

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lygend Resources & Technology Co., Ltd.**

**宁波力勤资源科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2245)

**於二零二三年四月二十八日(星期五)  
舉行的股東特別大會表決結果**

宁波力勤资源科技股份有限公司(「本公司」)已於二零二三年四月二十八日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。股東特別大會乃根據中國公司法及本公司組織章程細則的規定舉行。

茲提述本公司日期為二零二三年四月十二日的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,555,931,350股股份，其中238,162,600股股份為H股及1,317,768,750股股份為非上市股份。所有股份均賦予持有人權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就建議決議案投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則規定持有人須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就任何建議決議案放棄投贊成票。概無股東表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司合共持有1,410,778,268股投票權股份(佔本公司已發行股本約90.67%)的股東出席股東特別大會。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司財務總監王凌先生於股東特別大會上擔任點票的監票人。

蔡建勇先生、江新芳先生、費鳳女士、蔡建威先生、余衛軍先生、Lawrence LUA Gek Pong先生、何萬篷博士及張爭萍女士均親身或以電子方式出席股東特別大會而王緝憲博士因彼等其他事務而缺席。

## 股東特別大會的表決結果

於二零二三年四月二十八日舉行的本公司股東特別大會上，日期為二零二三年四月十二日的股東特別大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。股東特別大會投票的表決結果如下：

普通決議案		票數(佔投總票數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准二零二三年本公司董事、監事及高級管理人員的薪酬。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)
2.	審議及批准二零二三年本公司建議申請銀行信貸額度。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議成立印尼源順有限公司及一家物業發展附屬公司。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)
特別決議案		票數(佔投總票數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准二零二三年本公司及／或其附屬公司提供擔保。	1,408,507,668 (99.84%)	594,800 (0.04%)	1,675,800 (0.12%)
5.	審議及批准本公司申請H股全流通。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)
6.	審議及批准授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)
7.	審議及批准修訂公司章程。	1,410,777,868 (99.999972%)	400 (0.000028%)	0 (0%)

由於上述第1項至第3項決議案均獲超過一半的票數贊成，因此該等決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第4項至第7項決議案均獲得超過三分之二的票數贊成，故該等決議案均已獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
宁波力勤资源科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
蔡建勇

中國，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、江新芳先生、費鳳女士、蔡建威先生及余衛軍先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士。