

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通告的內容概不負責，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通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)

**於二零二三年六月十五日(星期四)
舉行的股東週年大會之表決結果**

寧波力勤資源科技股份有限公司(「本公司」)已於二零二三年六月十五日下午二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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年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五月二十四日的通函(「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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,555,931,350股，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週年大會並於股東週年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週年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週年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條於股東週年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。

本公司合計持有1,367,762,458股投票權股份(佔本公司已發行股本約87.91%)的股東出席股東週年大會。

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於股東週年大會上擔任點票的監票人。

本公司全體董事均以現場或視頻通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會的表決結果

於二零二三年六月十五日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零二三年五月二十四日的股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的董事會報告。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的監事會報告。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告及本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准二零二二年度獨立董事述職報告。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准二零二二年度財務決算報告及二零二二年度建議全年財務預算。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准二零二二年度利潤分配方案。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司二零二二年度核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准建議修訂關連交易決策制度。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。	1,367,762,458 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述議案均獲超過一半的票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
寧波力勤資源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
蔡建勇

中國，二零二三年六月十五日

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。