

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，概不對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。

**赣锋锂业**  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西赣锋鋰業集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1772)

## 臨時股東大會通告及代表委任表格之內容修訂

茲提述江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十日之通函(「通函」)、臨時股東大會通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，其中載有本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

本公司謹此公佈，根據公司章程的規定，本公司已對原通告及原代表委任表格之內容作出修訂，以考慮及酌情將當中所載之第1、第2及第3項建議決議案作為本公司之普通決議案，而非特別決議案。除此修訂外，原臨時股東大會通告、原代表委任表格以及臨時股東大會的其他事項均維持不變。有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱通函和原臨時股東大會通告。就此而言，經修訂臨時股東大會通告(「經修訂通告」)連同供於臨時股東大會上使用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將於二零二三年十一月十六日寄發予股東，且屆時亦可於本公司網站[www.ganfenglithium.com](http://www.ganfenglithium.com)及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

按其上所列印之指示填妥及交回之原代表委任表格就臨時股東大會而言仍屬有效，儘管當中所載之第1、第2及第3項建議決議案將被視作普通決議案，而非特別決議案。倘相關股東無意變更其投票，則彼等毋須

交回經修訂代表委任表格。倘任何股東隨後填妥及交回經修訂代表委任表格，則該經修訂代表委任表格將撤銷並取代該同一股東先前提交之原代表委任表格。

除本公告所披露者外，通函、原臨時股東大會通告及原代表委任表格所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國•江西  
二零二三年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。