

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有宁波力勤资源科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或建議。

---



**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)

**(1) 申請H股全流通**  
**(2) 建議授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項**  
**及**  
**(3) 股東特別大會通告**

---

此封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至7頁。本公司將於二零二四年七月二十四日上午十時正假座中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，股東特別大會的通告載於本通函第9至10頁。

本通函隨附供股東於股東特別大會使用的代表委任表格。閣下不論是否有意親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上刊載之指示填妥及交回，並須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間前不少於24小時送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。為免生疑問，庫存股持有人（如有）須於本公司股東大會上放棄投票。

二零二四年七月四日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — H股全流通計劃 .....	8
股東特別大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙分別具以下涵義：

「公司章程」	指	本公司於二零二一年十二月三十一日採納的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「董事長」	指	董事會的董事長
「本公司」	指	宁波力勤资源科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：2245）
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二四年七月二十四日上午十時正假座中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10樓舉行的股東特別大會
「總經理」	指	本公司的總經理
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「H股全流通」	指	本公司申請建議將不超過47,077,941股非上市股份轉換為H股，並將該等股份於聯交所主板上市及流通
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二四年七月三日，即本通函刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括非上市股份及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「非上市股份」	指	包括本公司的內資股，即本公司發行的未在任何證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資人以人民幣認購並繳足
「非上市股份股東」	指	非上市股份持有人
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

蔡建勇先生(董事長)

費鳳女士

蔡建威先生

余衛軍先生

註冊辦事處：

中國

浙江省寧波市

鄞州區

天童南路707號

明創大樓2樓

非執行董事：

Lawrence LUA Gek Pong先生

中國總部：

中國

浙江省寧波市

鄞州區

光華路

299弄研發園

C10幢10-11樓

獨立非執行董事：

何萬篷博士

張爭萍女士

王緝憲博士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

敬啟者：

**(1) 申請H股全流通**

**(2) 建議授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項**

**及**

**(3) 股東特別大會通告**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供股東特別大會的通告，以及股東特別大會上有關(其中包括)以下事項的合理所需資料：(i)申請H股全流通；及(ii)建議授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項，以作出知情的決定。

## II. 將於股東特別大會審議的事項

### 特別決議案

#### 1. 申請H股全流通

於二零二四年七月四日，董事會審議並批准將總計不超過47,077,941股非上市股份轉換為H股的建議。在取得所有相關的批准及備案（包括中國證監會的備案及聯交所的批准）並遵守所有適用的法律、規則和法規後，該等非上市股份將轉換為H股，而本公司將申請該等H股在聯交所主板上市及買賣（「轉換與上市」）。董事會建議於股東特別大會上以特別決議案的方式提請股東批准H股全流通。有關H股全流通的詳情載於本通函附錄一。

截至最後實際可行日期，本公司尚未向中國證監會申請H股全流通，H股全流通及轉換與上市的實施方案細節尚未最終確定。本公司將根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文及／或上市規則的要求，就H股全流通及轉換與上市的進展作出進一步公告。

H股全流通及轉換與上市尚需遵守中國證監會、聯交所及其他國內外監管部門要求的其他相關程序。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

#### 2. 建議授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項

申請H股全流通的股東（「H股全流通股東」）已同意授權董事會及／或其委託人向中國證監會、聯交所及其他相關監管部門申請H股全流通，並負責處理H股全流通的所有相關事項。

---

## 董事會函件

---

董事會建議於股東特別大會上提請股東批准，授權董事會及其委託人（除非董事會另行授權，該等委託人應為本公司執行董事費鳳女士）全權酌情處理H股全流通的所有相關事項。授權的特定範圍包括但不限於：

- (1) 在本公司確定的全流通方案的基礎上，根據主管部門制定的實施細則、新規、指導意見、國家政策及相關監管部門對H股全流通相關事項的審核意見或要求，制定、實施及調整H股全流通的具體方案；
- (2) 處理與H股全流通有關的申報事宜，包括但不限於按照有關監管部門的要求編製、製作、修改、簽署、補充、提交、申報、實施及公告與H股全流通有關的相關文件及其他法律文件，並代表股東簽署、修改、補充、提交、申報及實施與H股全流通有關的各種法律文件；
- (3) 負責取得及處理與H股全流通有關的中國證監會、聯交所及／或任何其他相關的國內外當局的所有備案、批准及許可相關事項，根據有關法律法規及授權／批准的計劃處理非上市股份的跨境轉讓登記和海外集中存管程序、外匯登記程序及在聯交所主板上市；及
- (4) 在法律法規及公司章程允許的範圍內，代表股東採取一切必要的行動，並根據股東的授權，決定及處理與H股全流通有關的所有其他事項。

上述授權的有效期自股東於股東特別大會上審議並批准擬授予董事會及其委託人處理H股全流通相關事項的決議案之日起生效，為期12個月。倘若H股全流通股東延長根據相關授權書授予的授權期限，則上述授權的期限亦應相應延長。

### III. 股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第9至10頁。股東特別大會將於二零二四年七月二十四日上午十時正假座中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10樓舉行，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）：(i)申請H股全流通；及(ii)建議授權董事會及其委託人處理所有H股全流通相關事項。

隨函附奉股東於股東特別大會上使用及於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載的代表委任表格。代表委任表格須按其上刊載的指示填妥及簽署，並在任何情況下，須於股東特別大會指定舉行時間24小時前盡快遞交予本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）；或就本公司非上市股份股東而言，須於股東特別大會指定舉行時間24小時前盡快遞交予本公司於中國的營業地點，地址為中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10-11樓，方為有效。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會的任何表決將須以投票方式進行。於投票表決時，每名出席股東或其受委代表或（身為法團）其正式授權代表可就於本公司股東名冊以其名義登記的每股股份投一票。有權投一票以上的股東毋須使用其全部票數或以相同方式盡投其票。

### IV. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年七月十九日（星期五）至二零二四年七月二十四日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。在該期間不會辦理本公司H股過戶登記。於二零二四年七月二十四日（星期三）名列本公司H股股東名冊的H股股東，將有權出席股東特別大會。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記股份過戶的H股股東須將過戶文件連同有關股票於二零二四年七月十八日（星期四）下午四時三十分前遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

V. 推薦意見

董事會認為，股東特別大會通告所載的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議所有股東投票贊成將於股東特別大會提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

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

二零二四年七月四日

H股全流通的計劃詳情如下：

### 1. 可申請轉換為H股的股份範圍

本公司所有內資股。

### 2. 擬申請H股全流通

於最後實際可行日期，本公司的總股本為1,555,931,350股股份，其中包括503,616,350股H股及1,052,315,000股非上市股份，分別佔本公司總股本的32.37%及67.63%，而本公司並無庫存股。

經與持有非上市股份的所有股東溝通，截至最後實際可行日期，擬申請H股全流通的非上市股份不超過47,077,941股，佔非上市股份的比例不超過4.47%，佔本公司總股本（不包括庫存股（如有））的3.03%。於H股全流通完成後，本公司的H股總數將變為550,694,291股，佔本公司總股本（不包括庫存股（如有））的35.39%。擬參與H股全流通的非上市股份持有人包括寧波勵泰企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波揚承企業管理合夥企業（有限合夥）及謝雯女士。

### 3. H股全流通的完成時間

本公司將在完成中國證監會的備案程序後，並在H股全流通的相關決議案於股東特別大會上通過後的12個月內，適時完成H股全流通。

### 4. H股全流通的條件

H股全流通須待以下先決條件達成後方可作實：

- (1) 建議的H股全流通已於股東特別大會上獲得批准；
- (2) 已於股東特別大會上獲得股東授予董事會的授權；
- (3) 完成相關行政監管部門（即中國證監會）關於本次H股全流通的備案程序；  
及
- (4) 聯交所上市委員會批准由H股全流通轉換的所有H股上市及買賣。



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告宁波力勤资源科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年七月二十四日上午十時正假座中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」)(或其任何續會)，以審議及酌情批准下述決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年七月四日的通函所界定者具有相同涵義。

**特別決議案**

1. 審議及批准本公司申請H股全流通。
2. 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。

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

中國，二零二四年七月四日

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 股東特別大會將以投票方式進行表決。
2. 為確認出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年七月十九日（星期五）至二零二四年七月二十四日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於二零二四年七月二十四日（星期三）名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席股東特別大會。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未辦理過戶登記的H股股東最遲須於二零二四年七月十八日（星期四）下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股股東的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或就本公司非上市股東而言，送達本公司的營業地址中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10-11樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
7. 預期股東特別大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。