

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)

於二零二五年十二月十九日（星期五）舉行的股東特別大會之表決結果

宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）已於二零二五年十二月十九日上午十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二零二五年十二月三日的通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與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（「股份」）總數為1,555,931,350股，其中550,694,291股股份為H股，1,005,237,059股股份為非上市股份。根據本公司章程有關規定，相關股東力勤投資、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建威先生、蔡建松先生、蔡曉鷗女士、及謝雯女士須於股東特別大會上就1a項普通決議案回避表決；Feng Yi Pte. Ltd.須於股東特別大會上就1b項普通決議案回避表決；相關股東寧波揚承企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波禹豐企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波勵泰企業管理合夥企業（有限合夥）、寧波鑫盼企業管理合夥企業（有限合夥）、力勤投資、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建威先生、蔡建松先生、蔡曉鷗女士、費鳳女士、謝雯女士、宋臻先生、葛凱財先生、及董棟先生須於股東特別大會上就1c項普通決議案回避表決。以上股東均已實際履行回避義務。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東須於股東特別大會上回避投票。因此，合共575,360,650股股份（佔本公司已發行股份約36.98%），1,300,079,400股股份（佔本公司已發行股份約83.56%），507,898,650股股份（佔本公司已發行股份約32.64%），賦予獨立股東權利分別出席並投票贊成或反對有關第1a項決議案，第1b項決議案和第1c項決議案。合共持有350,141,040股投票權股份（佔本公司已發行股份約22.5%），1,287,537,599股投票權股份（佔本公司已發行股份約82.75%），284,902,040股投票權股份（佔本公司已發行股份約18.31%）的股東已分別出席股東特別大會並就第1a項決議案，第1b項決議案和第1c項決議案投票。

◦

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。

於股東特別大會日期，(i)本公司並無庫存股（包括由香港中央結算有限公司建立和運作的中央結算和交收系統持有或存放的任何庫存股）；及(ii)本公司並無回購待註銷股份。

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。

本公司全體董事均親自或通過線上電話方式出席股東特別大會。

股東特別大會的表決結果

於二零二五年十二月十九日舉行的本公司股東特別大會上，日期為二零二五年十二月三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
1a.	審議、批准及確認與力勤投資相關的關聯交易情況（截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月）。	350,141,040 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1b.	審議、批准及確認與印尼合作夥伴相關的關聯交易情況（截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月）。	1,031,685,649 (80.13%)	0 (0%)	255,851,950 (19.87%)

普通決議案		票數(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1c.	審議、批准及確認與其他關聯方的關聯交易情況（截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月）。	284,902,040 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一之票數贊成上述第1a至1c項普通決議案，故上述決議案於股東特別大會結束時獲股東正式通過。

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，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；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；職工代表董事為余衛軍先生。