

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

臨時股東會通告

茲通告天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年4月28日(星期二)下午2時45分於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號公司總部二樓大會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式(累積投票)：

1. 審議及批准關於董事會換屆暨選舉第七屆董事會非獨立董事，包括以下各項：
 - 1.1 選舉蔣安琪女士為第七屆董事會非獨立董事
 - 1.2 選舉蔣衛平先生為第七屆董事會非獨立董事
 - 1.3 選舉夏浚誠先生為第七屆董事會非獨立董事
2. 審議及批准關於董事會換屆暨選舉第七屆董事會獨立董事，包括以下各項：
 - 2.1 選舉鄒兆麟先生為第七屆董事會獨立董事
 - 2.2 選舉李越冬女士為第七屆董事會獨立董事

2.3 選舉張延慶先生為第七屆董事會獨立董事

以特別決議案方式（非累積投票）：

3. 審議及批准建議修訂公司章程的議案
4. 審議及批准建議修訂股東會議事規則的議案
5. 審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月10日載有上述決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

香港，2026年4月10日

於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本公司股東（「股東」）於臨時股東會所作表決須以投票方式進行。
- (2) 有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東，有權委派一名或一名以上受委代表代表其本人出席臨時股東會並於會上投票。受委代表不必是股東。股東享有每股一票的表決權。

關於選舉第七屆董事會非獨立董事和獨立董事的議案為普通決議事項，由出席臨時股東會的有表決權股東所持股份總數的過半數通過，並將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。關於採用累積投票制選舉董事（不含獨立非執行董事）、獨立非執行董事的投票方式說明詳見本公司日期為2026年4月10日的通函附錄五。

- (3) 為確定有權出席臨時股東會的本公司H股（「H股」）股東，本公司將於2026年4月23日（星期四）至2026年4月28日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股過戶登記手續。於2026年4月23日（星期四）名列H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會。

為確保有權出席臨時股東會並於會上投票，務請尚未進行股份過戶登記的H股股東於2026年4月22日（星期三）下午4時30分前，將股份過戶文件連同相關H股股票送達本公司H股股份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。

- (4) 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式授權的代表人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須加蓋法人印章，或經由其董事或獲正式授權之代表人簽署。如代表委任表格由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件須經公證。
- (5) H股股東的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，送交至本公司H股股份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。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

- (6) 臨時股東會預期將於一日內完結。出席臨時股東會的股東（親身或委託受委代表）須負責本身交通及住宿開支。出席臨時股東會的股東或其受委代表須提供身份證明文件。