

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)

執行董事辭任及

更換總經理

執行董事兼總經理辭任

本公司董事會宣佈，江新芳先生（「江先生」）辭去執行董事，本公司總經理，董事會環境、社會及管治委員會（「**ESG委員會**」）成員職務，自二零二四年三月二十八日起生效。江先生自加入公司後，一直致力於Obi項目的建設和公司管理體系的完善，現在他決定在將來專注於商業以外的其他領域。

江先生已確認其與董事會之間無任何意見分歧，亦無其他與本人辭任相關的事宜需要通知本公司股東（「**股東**」）。江先生的辭任不會導致董事人數低於法定要求，亦不會影響董事會環境、社會及管治委員會的決策架構。

董事會謹此對江先生在任職期間對本公司所作出的重要貢獻致以衷心的感謝。

委任總經理

董事會欣然宣佈，本公司董事長兼執行董事蔡建勇先生（「**蔡先生**」）已獲委任為總經理，自二零二四年三月二十八日起生效。

蔡先生的履歷詳情如下：

蔡建勇先生，現年53歲，為本公司董事會主席兼執行董事。蔡先生畢業於上海建築材料工業學院（後併入同濟大學）財務會計專業。在公司成立前，蔡建勇先生在國際商品貿易領域擁有近10年的經驗，其於2000年4月至2007年12月浙江遠大進出口有限公司（遠大物產集團有限公司的前身），專注於商品進出口及國內貿易。彼於2008年1月至2008年12月任職於寧波前程進出口有限公司，利用礦石交易活動相關經驗專注於國際商品貿易。2009年1月，蔡建勇先生作為創始人創立本集團，於2009年1月至2021年9月任公司的執行董事、總經理。2021年9月至今，任公司董事長兼執行董事。

蔡先生也是上海力勤國際貿易有限公司的董事會主席，本公司附屬公司江蘇惠然實業有限公司、寧波力勤惠然貿易有限公司、寧波力勤新能源有限公司、寧波力勤園區管理有限公司、寧波寶鑫特鋼科技有限公司、歐恩斯國際貿易（寧波）有限公司、凱帕斯國際貿易（寧波）

有限公司、趣柏國際貿易（寧波）有限公司，新加坡力勤資源有限公司，香港藍鯨國際有限公司，力勤新動力（香港）有限公司，力勤鑫動力（香港）有限公司，力勤源動力（香港）有限公司，香港紅土國際有限公司的董事或執行董事兼總經理；PT Halmahera Persada Lygend，PT Dharma Cipta Mulia，PT Obi Nickel Cobalt，PT Karunia Permai Sentosa公司的理事長。

蔡先生的胞弟蔡建威先生同為本公司執行董事兼副總經理。

蔡先生作為公司執行董事的任期為自2021年9月16日起三年，其應當遵守公司章程關於連任的要求。在截止2024年12月31日的年度內，參考公司的薪酬政策，他於本公司之職責、經驗及責任以及當前市況，蔡先生作為執行董事兼總經理將享有人民幣1000萬元至1500萬元的年薪。蔡先生已於2022年11月與公司簽訂了上述服務合約。

截至本公告之日，（i）蔡先生直接持有本公司416,732,000股非上市股份（「非上市股份」）；（ii）浙江力勤投資有限公司（「力勤投資」）（其88%股權由蔡先生持有），直接持有507,000,000股非上市股份；（iii）寧波勵展貿易有限公司（「寧波勵展」）（力勤投資全資附屬公司）直接持有1,000,000股非上市股份；（iv）蔡先生之配偶謝雯女士（謝雯）直接持有本公司30,849,000股非上市股份。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），（i）力勤投資被視為於寧波勵展所持有的股份中擁有權益；（ii）蔡先生則被視為於力勤投資、寧波勵展及謝雯女士所持有的股份總數中擁有權益；及（iii）謝雯女士被視為於蔡先生根據證券及期貨條例第XV部的含義擁有權益的股份中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，蔡先生確認（i）於緊接本公告之日前三年內並無於香港或海外任何其他上市公司出任董事；（ii）與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係（iii）概無其他有關蔡先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露且概無其他有關蔡先生委任的事項需要通知股東。蔡先生已審閱本公告，並確保本公告包含上市規則第13.51(2)條所載有關其個人履歷的所有資料，且該等資料真實、準確及完整。

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，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生和余衛軍先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬蓬博士、張爭萍女士和王緝憲博士。