

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)

於二零二四年五月二十一日（星期二）

舉行的類別股東大會之表決結果

宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）已分別於二零二四年五月二十一日上午十時三十分及上午十時四十五分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樓舉行非上市股份類別股東大會及H股類別股東大會（統稱「類別股東大會」）。類別股東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二零二四年四月二十九日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

概無股東須根據上市規則於類別股東大會上就建議決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於類別股東大會上就建議決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明其有意於類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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類別股東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周年大會。

非上市股份類別股東大會的表決結果

於非上市股份類別股東大會日期，本公司已發行非上市股份總數為1,052,315,000股。所有非上市股份股東均有權出席非上市股份類別股東大會並於非上市股份類別股東大會上就建議決議案投贊成或反對票。本公司合計持有1,052,315,000股非上市股份（佔本公司已發行非上市股份100%）的股東出席非上市股份類別股東大會。

於二零二四年五月二十一日舉行的本公司非上市股份類別股東大會上，日期為二零二四年四月二十九日的非上市股份類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。非上市股份類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂公司章程。	1,052,315,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	授予董事會一般授權以行使本公司權力，以購回數目最多為通過本決議案的日期已發行H股總數的10%的H股（不包括任何庫存股），有關詳情載於召開本公司日期為二零二四年四月二十九日的非上市股份類別股東大會的通告第2項特別決議案。	1,052,315,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述2項決議案獲超過三分之二的票數贊成，因此上述2項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為503,616,350股。所有H股股東均有權出席非上市股份類別股東大會並於非上市股份類別股東大會上就建議決議案投贊成或反對票。本公司合計持有358,799,950股非上市股份（佔本公司已發行非上市股份71.2%）的股東出席H股類別股東大會。

於二零二四年五月二十一日舉行的本公司H股類別股東會上，日期為二零二四年四月二十九日的H股類別股東大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。H股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		票數（佔投票總數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂公司章程。	358,633,150 (99.95%)	166,800 (0.05%)	0 (0%)
2.	授予董事會一般授權以行使本公司權力，以購回數目最多為通過本決議案的日期已發行H股總數的10%的H股（不包括任何庫存股），有關詳情載於召開本公司日期為二零二四年四月二十九日的H股類別股東大會的通告第2項特別決議案。	358,799,950 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述2項決議案獲超過三分之二的票數贊成，因此上述2項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
寧波力勤資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，二零二四年五月二十一日

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篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士。