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，概不對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。

贛锋锂业

GanfengLithium

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西
二零二零年二月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

002460 2020

H

H

6

1

A 2020 3 19

A

2020 2 22 2020 3 24

H H

2020 2 21 16:30

H

183

17 1712-1716

2

3

4

7

二、会议审议事项

1 RIM

2

3 Minera Exar

4 Exar Capital

5

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

6

6.01

6.02

6.03

6.04

4

7

7.01

7.02

8 《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》。

http://www.cninfo.com.cn

1-4

2016

2015

1-7

5%

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100		
1.00	RIM	
2.00		
3.00	Minera Exar	

4.00	Exar Capital	
8.00		
5.00		6
5.01		
5.02		
5.03		
5.04		
5.05		
5.06		
6.00		4
6.01		
6.02		
6.03		
6.04		

7.00		2
7.01		
7.02		

四、会议登记等事项

1

1

2

3

2020 3 19 17 00

2 2020 3 19 14 00—17 00

3

4

5

0790-6415606

tanqian@ganfenglithium.com

338000

五、参加网络投票的具体操作流程

http://wltp.cninfo.com.cn

六、备查文件

1

2

3

2020 2 8

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 362460

2

0

①

5.00 6

= ×6

6

② 6.00 4

= ×4

4

③ 7.00 2

= ×2

2

3

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 2020 3 24 9:30 11:30 13:00 15:00

2

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 2020 3 24 9 15

2020 3 24 15 00

2

2016 4

http://wltp.cninfo.com.cn

3

http://wltp.cninfo.com.cn

附件二：

2020 年第二次临时股东大会

授权委托书

_____ / /

2020 /

100					
1.00	RIM				
2.00					

3.00	Minera Exar				
4.00	Exar Capital				
8.00					
5.00		6			
5.01		√			
5.02		√			
5.03		√			
5.04		√			
5.05		√			

5.06		√			
6.00		4			
6.01		√			
6.02		√			
6.03		√			
6.04		√			
7.00		2			
7.01					
7.02					

1

2

3

附件三：

参会回执

2020 3 19 /

002460 2020

3 24 2020