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，概不對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。

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)

2018年股東周年大會通告

茲通告江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)謹定於 01 年 月11日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行 01 年股東周年大會(「**股東周年大會**」),以作以下目的。除非另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為 01 年 月 日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義，而召開股東周年大會之通告構成其中一部分。股東周年大會審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 01 年度董事會工作報告

. 01 年度監事會工作報告

. 01 年年度報告、年度報告摘要及業績公告

. 分別經境內外審計機構審計的 01 年度財務報告

. 選聘 01 年度境內外審計機構及內部控制審計機構

. 確定董事薪酬

. 確定監事薪酬

. 01 年度利潤分配預案

. 01 年度日常關聯交易

特別決議案

1. 使用自有資金進行產業投資

. 控股子公司海洛礦業進行產業投資

. 公司及子公司開展外匯套期保值業務

. 授予公司董事會一般性授權

. 境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權

. 收購 的股權

. 終止限制性 股激勵計劃及關連回購

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
01 年 月 日

於本通告日期, 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郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

附註：

( ) 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於 01 年 月11日(星期六)至 01 年 月11日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理登記本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣，並於香港聯交所上市的 股股份(「**H股**」)過戶手續，期間不會登記任何股份過戶。於 01 年 月10日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的 股持有人將有權出席股東周年大會並於會上投票。 股持有人為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於 01 年 月10日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司的 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1 號合和中心1 樓1 1 1 1 號舖)辦理登記手續。

( ) 擬出席股東周年大會(或其任何續會)的 股持有人應填妥出席股東周年大會(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。

股持有人應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：( ) 0 0)或郵寄(或寄存)交回本公司 股過戶登記處香港灣仔皇后大道東1 號合和中心1 樓，讓本公司 股股份過戶登記處可於股東周年大會舉行前 0日(即 01 年 月 日(星期三)或之前)收取回條。

( ) 各 股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位受委代表，代其出席股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

( ) 股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由有關的本公司股東簽署或由其以書面形式(「**授權書**」)正式授權的人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席股東周年大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東的公司印章或由董事會主席或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

( ) 上述附註( )所述的代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間 小時前(即不遲於 01 年 月10日(星期一)下午二時正(香港時間))送達本公司 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1 號合和中心1 樓)，方為有效。

( ) 有關股東周年大會，股東可以電話方式(電話：( ))聯絡本公司的 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司或電郵至 . .
。

( ) 本公司股東或其受委代表出席股東周年大會(或其任何續會)時, 應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席股東周年大會(或其任何續會), 有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明檔、指派為法人代表的證明檔及╱或有效授權檔(視情況而定)。

( ) 預計股東周年大會(或其任何續會)需時一天。出席股東周年大會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。

( ) 於本通告日期, 本公司董事會包括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郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。