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)

臨時股東大會通知

茲通知江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」))定於2019年4月23日(星期二)自下午二時正始舉行本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。

臨時股東大會詳情如下：

A. 臨時股東大會召開情況

1. 臨時股東大會召開時間

臨時股東大會將於2019年4月23日(星期二)下午二時正開始。

2. 現場會議召開地點

臨時股東大會將於中華人民共和國(「**中國**」)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本公司會議室舉行。

3. 召集人

臨時股東大會由董事會召集。

4. 臨時股東大會召開方式

A股(「**A股**」)持有人(「**A股股東**」)或其正式委任的代表可採用現場投票或網絡投票方式於臨時股東大會上投票,而H股(「**H股**」)持有人(「**H股股東**」,連同A股股東統稱為本公司「**股東**」)或其正式委任的代表可採用現場投票方式於臨時股東大會上投票。

5. 合資格與會者

(1) 股東

臨時股東大會:

截至2019年4月23日(星期二)深圳證券交易所A股交易時段結束時,名列中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司存置的本公司股東名冊的全體A股股東。

A股股東參會事項,請參見本公司於與本通知同日在深圳證券交易所網站向A股股東發佈的臨時股東大會通知。

截至2019年3月22日(星期五)下午四時三十分名列H股股東名冊的全體H股股東。

(2) 股東正式委任的代表;

(3) 本公司董事(「**董事**」)、監事(「**監事**」)及高級管理人員(具有《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)所賦予的涵義,「**高級管理層**」);

(4) 本公司的法律顧問;及

(5) 根據相關法規應出席臨時股東大會的其他人士。

B. 臨時股東大會審議及批准的事項

以下議案將提呈臨時股東大會審議及批准：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本公司之公司章程(「**公司章程**」)。

   「**動議：**批准及採納有關修訂。」

2. 審議及批准贛鋒國際通過Exar Capital為Minera Exar提供2019年度財務資助的額度暨關聯交易。

   「**動議：**批准及採納有關額度。」

3. 審議及批准本公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保。

   「**動議：**批准及採納有關申請。」

普通決議案

4. 審議及批准對全資子公司贛鋒國際增資。

   「**動議：**批准及採納有關增資事項。」

5. 審議及批准使用自有資金投資理財產品。

   「**動議：**批准及採納有關投資事項。」

6. 審議及批准使用部分閒置募集資金投資理財產品。

   「**動議：**批准及採納有關投資事項。」

根據本公司公司章程，有關(i)修訂公司章程；(ii)批准贛鋒國際通過Exar Capital為Minera Exar提供2019年度財務資助的額度暨關聯交易；及(iii)本公司及全資子公司申請銀行授信並提供擔保之建議決議案須經股東於股東大會上以特別決議案方式批准(即由出席會議的股東所持具有效表決權的股票總數的三分之二或以上票數通過)後，方可作實。

根據本公司公司章程，有關(iv)對全資子公司贛鋒國際增資；(v)使用自有資金投資理財產品；及(vi)使用部分閒置募集資金投資理財產品之建議決議案須經股東於股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，根據香港上市規則，概無董事須於股東大會上放棄投票。

根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》，中小投資者對(i)、(ii)及(iii)項提案的表決應單獨計票，單獨計票的結果應於本次股東大會決議案公告內予以披露。中小投資者指除本公司董事、監事、高級管理層及個人或集體持有本公司5%以上股票的股東以外的股東。

C. 臨時股東大會的登記方法

1. 本公司將於2019年3月23日(星期六)至2019年4月23日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2019年3月22日(星期五)下午四時三十分名列香港中央證券登記有限公司存置的本公司股東名冊的股東、於2019年4月23日(星期二)深圳證券交易所交易時段結束後名列中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司存置的本公司股東名冊的股東，以及董事、監事及高級管理人員，均有權出席臨時股東大會或其任何續會。

2. H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年3月22日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件連同有關股票送達股份過戶登記處。

   本公司H股股份過戶登記處的地址為：

   香港灣仔皇后大道東183號
   合和中心17樓1712–1716號舖
   傳真：(852)2865 0990

3. 擬出席臨時股東大會的股東應於2019年4月4日(星期四)或之前將填妥並經簽署的確認出席回條(連同本通知寄發予股東)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司H股股份過戶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)。前述書面回覆不影響股東出席及在臨時股東大會上投票的權利。

4. 凡有權出席臨時股東大會並於會上有權投票的股東均可委任一名或多名人士(不論該人士是否股東)為其代表，代其出席臨時股東大會並投票。如股東委任一名以上代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。

5. 股東僅可以書面形式委任代表(即隨附本通告並寄送股東的代表委任表格(「**代表委任表格**」)或其複印本),代表委任表格須合乎其上所載指示並由委任代表之人士親自簽署或其妥為授權人士簽署。如代表委任表格由股東授權人士簽署,則該授權文件必須經過公證手續。如委託股東為法人,則其代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或經書面形式妥為委託的代表簽署。經過公證的授權書或其他授權文件(如有)和代表委任表格須在臨時股東大會舉行前24小時送達本公司H股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),方為有效。填妥並交付代表委任表格將不會影響閣下親身出席臨時股東大會,並於會上投票,惟在此情況下,代表委任表格將被視為已獲撤銷。

6. 股東或其代表出席臨時股東大會(視情況而定)時須按要求出示身份證明文件。

7. 臨時股東大會會期預計為期半天,往返及食宿費用由出席股東自理。

8. 本通知所提述的時間均指香港時間。

9. 有關A股股東出席臨時股東大會的安排,請查閱本公司於與本通知同日於深圳證券交易所網站上發佈的A股股東通知。

D. 備查文件

1. 本公司第四屆董事會第二十九次會議決議;

2. 本公司第四屆監事會第十九次會議決議;

3. 獨立董事關於相關事項的事前認可意見;

4. 獨立董事對相關事項的獨立意見;

5. 平安證券股份有限公司關於本公司為參股子公司提供財務資助額度暨關聯交易的核查意見；

6. 平安證券股份有限公司關於本公司使用部分閒置募集資金投資理財產品的核查意見。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

2019年3月7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郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。