

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

董事會會議通告

天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024 年 4 月 29 日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 3 月 31 日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣衛平

香港，2024 年 4 月 17 日

於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。