

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，並明確表示概不會就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。



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)

**(1)建議董事會換屆選舉及建議委任新執行董事
及
(2)建議監事會換屆選舉**

宁波力勤资源科技股份有限公司(本公司)於二零二四年八月二十九日召開第一屆本公司董事會(董事會)第二十次會議，並於二零二四年八月二十八日召開第一屆本公司監事會(監事會)第十三次會議，會議審議通過(其中包括)如下議案：

一、建議董事會換屆選舉

本公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證本公司良好的治理結構並結合股東推薦意見，本公司根據《中華人民共和國公司法》、本公司的公司章程(公司章程)等相關規定，開展本公司董事會換屆選舉工作。

董事會同意提名本公司現有董事(即蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及余衛軍先生)為本公司第二屆董事會執行董事候選人，提名Lawrence LUA Gek Pong先生為本公司第二屆董事會非執行董事候選人，提名何萬篷博士、張爭萍女士、王緝憲博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。

此外，董事會同意委任新執行董事，並同意提名王凌先生為本公司第二屆董事會執行董事候選人。

第二屆董事會成員任期自本公司股東會審議批准之日暨本公司第二屆董事會成立之日起三年。

何萬篷博士、張爭萍女士、王緝憲博士已分別確認(i)其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(上市規則)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其過去或現在並無於本公司核心關連人士(定義見上市規則)的業務中擁有財務或其他利益；及(iii)並無可能影響其獨立性的其他因素。

第二屆董事會成員候選人的簡歷及其薪酬載於本公告附錄一。

除本公告所披露者外，上述第二屆董事會成員候選人已確認：(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iv)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(v)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

董事會成員候選人的委任獲股東會批准後，本公司應與其分別訂立服務合同，董事任期內的薪酬將根據年度股東會審議通過的薪酬政策執行，本公司董事的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

為保證本公司董事會工作的連續性，在本次董事會換屆工作完成前，本公司第一屆董事會將依照相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履職。

一份載有（其中包括）上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)並於適當時候向本公司股東寄發。

二、建議監事會換屆選舉

本公司第一屆監事會任期即將屆滿，為保證本公司良好的治理結構並結合股東推薦意見，本公司根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，開展本公司監事會換屆選舉工作。

監事會同意提名本公司現有監事（即葛凱財先生及董棟先生）為本公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，上述監事候選人名單將提呈本公司股東會，供股東審議及批准，各監事候選人的任職自本公司股東於股東會批准之日起生效。

此外，經本公司職工民主選舉程序，胡志濃女士於二零二三年八月二十七日委任為第二屆監事會職工代表監事，其任職自股東會召開之日起生效。

股東會選舉產生的兩名非職工代表監事將與職工代表監事胡志濃女士共同組成本公司第二屆監事會，任期三年，自股東會之日起生效。在此之前，第一屆監事會全體現有成員將依照法律法規及公司章程的規定繼續履行彼等的角色和職責，直至新一屆監事會完成換屆為止。

第二屆監事會成員候選人的簡歷及其薪酬載於本公告附件二。

除本公告所披露者外，第二屆監事會非職工代表監事候選人已確認：(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iv)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(v)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

監事會成員候選人的委任獲股東會批准後，本公司應與其分別訂立服務合同，監事任期內的薪酬將根據年度股東會審議通過的薪酬政策執行，本公司監事的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

為保證本公司監事會工作的連續性，在本次監事會換屆工作完成前，本公司第一屆監事會將依照相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履職。

一份載有（其中包括）上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)並於適當時候向本公司股東寄發。

承董事會命
宁波力勤资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，二零二四年八月二十九日

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。

附錄一 第二屆董事會成員候選人簡歷

執行董事候選人

蔡建勇先生¹，1971年生，53歲，畢業於上海建築材料工業學院（後併入同濟大學）財務會計專業。在本公司成立前，蔡建勇先生在國際商品貿易領域擁有近10年的經驗，其於2000年4月至2007年12月任職於浙江遠大進出口有限公司，2008年1月至2008年12月任職於寧波前程進出口有限公司。2009年1月，蔡建勇先生作為創始人創立本公司。於2009年1月至2021年12月歷任為本公司的董事、總經理、董事長。2021年12月至2024年3月，任本公司執行董事及董事長，2024年3月至今，任本公司總經理、執行董事及董事長。蔡建勇先生被評為第二十一屆浙江省優秀企業家，現任第十六屆寧波市政協委員、寧波市企業家協會副會長、第十七屆寧波市鄞州區政協委員、鄞州區第十二屆工商聯代表。

蔡建勇先生亦於本集團其他成員公司擔任職務。彼自2017年6月起擔任寧波力勤惠然貿易有限公司董事，自2021年6月起擔任寧波力勤園區管理有限公司董事及總經理，自2021年10月起擔任寧波寶鑫特鋼科技有限公司董事及總經理，自2020年9月起擔任寧波力勤新能源有限公司董事及總經理，自2020年10月起擔任寧波普勤時代有限公司董事，自2022年9月起擔任趣柏國際貿易（寧波）有限公司董事及總經理，自2022年9月起擔任哈傑夫國際貿易（寧波）有限公司董事及總經理，自2022年8月起擔任歐恩司國際貿易（寧波）有限公司董事及總經理，自2022年8月起擔任凱帕斯國際貿易（寧波）有限公司董事及總經理，自2018年6月起擔任上海力勤國際貿易有限公司董事，自2015年4月起擔任江蘇惠然實業有限公司董事，自2018年7月起擔任力勤鎳業（哈馬黑拉）有限公司（HPL）監事長，自2021年8月起擔任奧比園區管理有限公司（DCM）監事長，自2021年8月起擔任奧比鎳鈷有限公司（ONC）監事長，自2021年11月起擔任奧比鎳鐵有限公司（KPS）監事長，自2021年11月起擔任奧比不銹鋼有限公司（OSS）監事長，自2016年3月起擔任香港藍鯨國際有限公司（HBW）董事，自2021年7月起擔任力勤新動力（香港）有限公司董事，自2021年7月起擔任力勤鑫動力（香港）有限公司董事，自2021年12月起擔任力勤源動力（香港）有限公司董事，自2023年4月起擔任香港紅土國際有限公司董事。

於本公告日期，蔡建勇先生擁有或被視為擁有本公司955,581,000股股份的權益。

費鳳女士，1976年生，48歲，畢業於鄭州航空工業管理學院審計專業。1999年9月至2007年12月任職於浙江遠大進出口有限公司；2008年1月至2009年6月任職於寧波前程進出口有限公司；2009年7月至2021年9月任本公司副總經理；2021年9月至2021年12月任本公司董事、副總經理、董事會秘書；2021年12月至2023年3月獲委任為本公司執行董事、副總經理、董事會秘書；2023年3月至今，任本公司執行董事、副總經理。

1 執行董事蔡建威之胞兄

費鳳女士亦於本集團其他成員公司擔任職務。彼自2017年6月起擔任寧波力勤惠然貿易有限公司監事，自2021年3月起擔任寧波勵達國際物流有限公司監事，自2023年4月起擔任寧波力勤總部管理有限公司監事，自2020年9月起擔任寧波力勤新能源有限公司監事，自2020年10月起擔任寧波普勤時代有限公司監事，自2022年9月起擔任趣柏國際貿易(寧波)有限公司監事，自2022年9月起擔任哈傑夫國際貿易(寧波)有限公司監事，自2022年8月起擔任歐恩司國際貿易(寧波)有限公司監事，自2022年8月起擔任凱帕斯國際貿易(寧波)有限公司監事。

於本公告日期，費鳳女士擁有或被視為擁有本公司33,692,500股股份的權益。

蔡建威先生²，1972年生，52歲。2009年4月至2021年9月歷任本公司銷售經理、銷售總監、貿易事業部總經理；2021年9月至2021年12月獲委任為本公司董事、副總經理；2021年12月至今，任本公司執行董事、副總經理。

蔡建威先生亦於本集團一間成員公司擔任職務。彼自2023年2月起擔任印尼源順有限公司(BMS)監事長。

於本公告日期，蔡建威先生擁有或被視為擁有本公司10,406,000股股份的權益。

余衛軍先生，1969年生，55歲，畢業於杭州商學院(現稱浙江工商大學)會計學專業，企業會計專業會計師。1999年5月至2006年4月任寧波華旅通訊有限公司財務總監；2007年9月至2008年2月任職於寧波天漢控股集團股份有限公司；2011年8月至2021年9月歷任本公司財務負責人、副總經理；2021年9月至2021年12月獲委任為本公司董事、副總經理；2021年12月至今任本公司執行董事、副總經理。

余衛軍先生亦於本集團其他成員公司擔任多個職務。彼自2021年6月起擔任寧波力勤園區管理有限公司董事，自2018年4月起擔任江蘇惠然實業有限公司監事。

王凌先生，1978年生，46歲，碩士研究學歷，畢業於浙江大學會計學專業，非執業註冊會計師、非執業註冊稅務師，具有法律從業資格。2004年至2006年任職於德勤華永會計師事務所有限公司南京分所；2006年至2007年任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司；2008年8月至2012年2月任職於雅戈爾集團股份有限公司財務部；2012年2月至2014年6月任遠大物產集團有限公司財務部經理；2014年7月至2018年4月曾任遠大石化有限公司財務部總經理；2018年4月至2021年9月，任本公司財務負責人；2021年9月至今，任本公司財務總監。

非執行董事候選人

Lawrence LUA Gek Pong先生，1957年生，67歲。彼取得新加坡國立大學經濟學社會科學榮譽學士學位。2016年至2020年獲委任為Institute of Banking and Finance Singapore (「IBF」) 私人銀行業工作組主席及IBF標準委員會成員。彼曾於多間外國銀行擔任高級職位，包括Citibank Private Bank Singapore的全球市場經理及地區主管、Merrill Lynch International Bank董事總經理(投資)及Bank Julius Baer & Co. Ltd董事總經理／高級顧問。2011年4月，彼獲委任為DBS Private Bank董事總經理及東南亞主管，以及DBS Bank新加坡管理委員會成員。2019年12月，彼退任該Private Bank全球主管一職，轉任高級顧問直至2022年12月。彼自2020年9月起任職Miclyn Express Offshore Ltd董事長，並自2021年12月起擔任本公司的非執行董事。

LUA先生自2020年1月起任Bumitama Agri Ltd (新加坡證券交易所上市公司(股票代碼：P8Z))的獨立董事。

LUA先生擁有逾40年的銀行工作經驗，並於2014年成為Institute of Banking and Finance資深會員。彼持續擔任新加坡管理大學財富管理諮詢委員會成員。除銀行業外，彼為活躍社區領袖，自1991年起擔任非牟利兒童發展機構的創會主席，並為Nee Soon Link Citizens' Consultative Committee的贊助人。LUA先生於2021年獲新加坡總統頒授公共服務獎章。

獨立非執行董事候選人

何萬鏞博士，1974年生，50歲，博士研究生學歷，畢業於同濟大學管理科學與工程專業，正高級經濟師。2013年至今任上海前灘新興產業研究院院長及首席研究員。2021年12月至今任本公司獨立非執行董事。

何博士自2019年2月及自2021年4月起分別擔任上海市北高新股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600604))及上海陸家嘴金融貿易品開發股份有限公司(上海證券交易所上市公司(股票代碼：600663))的獨立董事。

張爭萍女士，1980年生，44歲，碩士研究生學歷，畢業於香港中文大學專業會計專業，中國註冊會計師、人事部及國家稅務總局註冊稅務師。2000年7月至今任職於寧波正源稅務師事務所有限公司；2021年12月至今任本公司獨立非執行董事。

王緝憲博士，1954年生，70歲，博士研究生學歷，畢業於多倫多大學地理學專業，副教授職稱。1993年至2017年歷任香港大學地理系助理講師、助理教授和副教授；2019年10月至今任灣區香港中心和一帶一路香港中心研究總監，2021年12月至今任本公司獨立非執行董事。

第二屆董事會成員的薪酬

第二屆董事會成員的薪酬將按照本公司2023年股東週年大會審議通過的董事薪酬方案確定，具體詳情如下：

鑒於第二屆董事會擬任執行董事蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生、余衛軍先生、王凌先生各自均在本公司內兼任不同職務，將根據彼等的職位並參考可資比較公司支付的薪酬水平、董事及高級管理人員的時間投入和職責以及本公司及其附屬公司及合併附屬實體的僱傭情況確定其薪酬。截至2023年12月31日止年度，蔡建勇先生收取薪酬人民幣13,047,000元，費鳳女士收取薪酬人民幣10,610,000元，蔡建威先生收取薪酬人民幣17,196,000元，余衛軍先生收取薪酬人民幣2,549,000元及王凌先生收取薪酬人民幣2,867,000元，而各人的薪酬乃按照本公司於2023年4月28日舉行的股東特別大會上審議通過的薪酬方案確定。

第二屆董事會擬任非執行董事Lawrence LUA Gek Pong先生，擬任獨立非執行董事何萬篷博士、張爭萍女士、王緝憲博士的除稅前薪酬為人民幣300,000元。截至2023年12月31日止年度，Lawrence LUA Gek Pong先生、何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士各自收取薪酬人民幣300,000元（除稅前），而各人的薪酬乃按照本公司於2023年4月28日舉行的股東特別大會上審議通過的薪酬方案確定。

附錄二 第二屆監事會成員候選人簡歷

非職工代表監事候選人

葛凱財先生，1983年生，41歲，畢業於同濟大學，獲得材料科學與工程碩士學位。2008年6月至2008年12月任職於寧波前程進出口有限公司。2009年至2021年9月任職於本公司印尼事業部；2021年9月至今任本公司監事會主席、投資發展部總經理。

葛凱財先生亦於本集團其他成員公司擔任職務。彼自2021年11月擔任康軒有限公司(KX)董事，自2023年2月起擔任印尼源順有限公司(BMS)監事。

於本公告日期，葛凱財先生擁有或被視為擁有本公司7,804,500股股份的權益。

董棟先生，1982年生，42歲，畢業於北京科技大學，獲得企業管理碩士學位。2009年4月至2021年9月，任職於本公司菲律賓事業部；2021年9月至今任本公司監事、貿易事業部聯合總經理。

董棟先生亦於本集團一間成員公司擔任職務。彼自2018年6月擔任上海力勤國際貿易有限公司監事。

於本公告日期，董棟先生擁有或被視為擁有本公司10,406,000股股份的權益。

職工代表監事

胡志濃女士，1980年生，44歲，畢業於浙江工商職業技術學院公關文秘專業，後又進修於中央廣播電視大學(現為國家開放大學)商務英語專業。2008年1月至2010年9月任寧波相與國際貿易有限公司單證主管；2010年9月至2021年9月，任本公司單證主管；2021年9月至今任本公司職工代表監事，單證主管。

第二屆監事會成員的薪酬

第二屆監事會成員的薪酬將按照本公司2023年股東週年大會審議通過的監事薪酬方案確定，具體詳情如下：

鑒於第二屆監事會職工代表監事胡志濃女士、非職工代表監事葛凱財先生、董棟先生各自均在本公司內兼任不同職務，將根據彼等的職位確定其年度薪酬。截至2023年12月31日止年度，胡志濃女士收取薪酬人民幣846,000元，葛凱財先生收取薪酬人民幣3,971,000元及董棟先生收取薪酬人民幣15,000,000元，而各人的薪酬乃按照本公司於2023年4月28日舉行的股東特別大會上審議通過的薪酬方案確定。