

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之任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JL MAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

**(I)2025年10月27日舉行的2025年第二次臨時股東會的
投票表決結果；
及
(II)2025年半年度利潤分配方案**

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2025年10月27日(星期一)於中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室舉行2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2025年10月6日的臨時股東會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,368,466,381股股份，包括1,140,825,581股A股及227,640,800股H股。賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為1,368,466,381股股份。

為遵守香港上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所(本公司中國法律顧問)在臨時股東會上擔任點票監票員。

臨時股東會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次臨時股東會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東會規則》等法律、法規和規範性文件以及本公司公司章程的規定，本次臨時股東會的表決結果合法有效。

於臨時股東會時，本公司在任董事8人。執行董事蔡報貴先生、呂鋒先生及獨立非執行董事朱玉華先生及曹穎女士親身或通過電子方式出席臨時股東會，其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東會。

1. 召開臨時股東會

誠如通函所述，蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生以及彼等控制的投資控股實體(即江西瑞德創業投資有限公司、香港銳德有限公司、寧波銳德股權投資有限公司、贛州格碩投資管理中心(有限合夥)及贛州欣盛投資管理中心(有限合夥))於臨時股東會當日合共持有408,269,804股A股及20,171,400股H股，佔本公司已發行股本總額約31.31%，且彼等一致行動。因此，彼等根據香港上市規則構成一組控股股東。因此，彼等及彼等各自的聯繫人均須(及已)於臨時股東會就第2項特別決議案放棄投票。

除以上所披露者外，概無本公司股東(「股東」)須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據香港上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東會的股東所代表具投票權的股份總數為594,950,077股，佔股份總數的約43.4757%。

2. 臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准2025年半年度利潤分配預案	594,714,306 (99.9604%)	81,671 (0.0137%)	154,100 (0.0259%)
特別決議案		同意	反對	棄權
2.	審議並批准更新一般授權以額外發行本公司A股或H股	174,882,729 (92.9158%)	13,029,236 (6.9225%)	304,308 (0.1617%)

上述第1項決議案為普通決議案，已獲得出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第2項決議案為特別決議案，已獲得出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

(II) 2025年半年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2025年半年度利潤分配預案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2025年12月23日或前後以2025年11月6日(星期四)(「記錄日期」)已發行的股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.8元(含稅)(「中期股息」)。

中期股息將派發予於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱本公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派有關股息日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準(1港元兌人民幣0.912956元)計算。本公司每10股H股中期股息為1.971617港元(含稅)。

本公司委任中國銀行(香港)信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將由其代表H股股東代收本公司所宣派的中期股息。中期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2025年12月23日或前後，以平郵寄予有權收取中期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取中期股息的資格，本公司將於自2025年11月3日(星期一)至2025年11月6日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取中期股息，H股持有人必須將所有股票連同過戶文件於2025年10月31日(星期五)下午4時30分或之前交回本公司H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183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2025年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。