

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)

變更聯席公司秘書及授權代表

天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃凱婷女士(「黃女士」)因其他工作安排已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年12月8日起生效。

董事會欣然宣佈，於黃女士之辭任後，李家慧女士(「李女士」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2025年12月8日起生效。張文宇先生(「張先生」)獲委任為替任授權代表，自2025年12月8日起生效，並將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感激黃女士於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎李女士履新。

張先生和李女士的履歷詳情如下：

張文宇先生，碩士研究生學歷；張文宇先生於2021年12月加入公司，目前擔任本公司董事會秘書、總法律顧問及高級副總裁，並兼任本公司H股聯席公司秘書，主要負責公司董事會運作事務、公司治理、市值管理、A+H兩地上市公司證券和信息披露事務、國內外投資者關係管理、公司資本市場聲譽和法披證券媒體管理、公司股權融資、法務風控和合規、對特定國內外子公司治理管控等事務。張先生亦兼任控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd的董事長(非執行)及四川天齊盛合鋰業有限公司的董事(非執行)。

張先生在公司治理、礦業治理、企業管理、法律風控合規、投融資、財稅和可持續投資等領域合計有超過20多年的工作經驗。在加入本公司前，其曾擔任有關國內外公司的相關職務。此外，張先生被評為新財富2025年、2024年和2023年的金牌董秘；並被列入新浪財經的金麒麟董秘名人堂。

張先生本科畢業於中國華南理工大學，獲法律與文學雙學士學位；其後分別獲中國中山大學工商管理碩士學位、美國西北大學法學碩士學位以及美國紐約大學法學碩士學位。此外，張先生持有美國特許金融分析師(CFA)資格及其相關的可持續投資證書、美國紐約州律師資格、美國註冊管理會計師(CMA)資格、註冊國際投資分析師(CIIA)資格、中國註冊會計師(非執業)資格、深交所董事會秘書資格、中國香港地區和英國的公司治理師(CGP)和特許秘書(CS)等。

李家慧女士，碩士研究生學歷。李女士為達盟香港有限公司之公司秘書服務部高級經理，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗，對企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

香港，2025年12月8日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、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。