

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國或向美國人士，或代表美國人士或為美國人士的利益提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

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）

(1) 根據一般性授權配售新H股；

及

**(2) 建議根據一般性授權同步發行於2027年到期的
美元結算零息可換股債券**

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人
及配售代理

聯席整體協調人、聯席牽
頭經辦人、聯席賬簿管理
人及配售代理

Goldman Sachs 高盛

 滙豐
HSBC

 华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

根據一般性授權配售新H股

本公司和配售代理於2026年2月3日（交易時段後）訂立了配售協議，根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，本公司同意按配售價發行配售股份，而配售代理已同意按個別（而非共同亦非共同及個別）基準，作為本公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價認購配售股份。配售股份將根據一般性授權配發及發行。

假設所有配售股份獲悉數配售且待債券發行完成，配售及債券合計所得款項總額預計約為5,860.7百萬港元，配售及債券合計所得款項淨額（扣除配售相關應付佣金及費用以及債券相關佣金後）預計約為5,828.9百萬港元。本公司擬將配售及債券所得款項淨額用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。有關進一步詳情，請參閱本公告「所得款項用途」一段。

配售股份相當於現有已發行H股數目約39.64%（即65,050,000股H股）及於本公告日期已發行股份總數的約3.96%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，本公司已發行股本概無其他變化，則配售股份約佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行H股數目的約28.38%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約3.81%。本次配售的配售股份總面額為人民幣65,050,000元。

配售代理將按盡力基準向不少於六名承配人（為獨立專業、機構及／或其他投資者）配售配售股份，惟發生本公告下文「配售的先決條件」段落所列若干事項時可予以終止。

本公司將向香港聯交所申請配售股份上市及買賣，遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。

鑒於完成配售須待達成若干先決條件及配售代理不行使終止權後方可作實，故配售未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

建議根據一般性授權同步發行債券

本公司及經辦人於2026年2月3日（交易時段後）訂立了認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付本公司將予發行本金總額為人民幣2,600百萬元的債券。

債券可在條款及條件所載的情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股49.56港元（可予調整）。

假設所有配售股份獲悉數配售且待債券發行完成，配售及債券合計所得款項預計約為5,860.7百萬港元，配售及債券合計所得款項淨額（扣除配售相關應付佣金及費用以及債券相關佣金後）預計約為5,828.9百萬港元。本公司擬將配售及債券所得款項淨額用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。有關進一步詳情，請參閱本公告「所得款項用途」一段。

初始轉換價為每股H股49.56港元，較(i)香港聯交所於2026年2月3日（即簽署認購協議的交易日）所報之最後收市價每股H股49.50港元溢價約0.1%及(ii)香港聯交所截至2026年2月3日（包括該日）止連續五個交易日所報之平均收市價51.84港元溢價約4.4%。

假設債券全部按每股H股49.56港元的初始轉換價進行轉換，債券將轉換成約59,091,758股H股，約佔於本公告日期現有已發行H股數目的36.00%及現有已發行股份數目的3.60%；以及於各情況下約佔於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。轉換股份將屬繳足，在各方面與於相關登記日期當時已發行H股享有同等地位。轉換股份將由本公司根據一般性授權配發及發行。本公司發售債券及發行轉換股份毋須經股東批准。經辦人已知會本公司，將向不少於六名獨立認購人（彼等將為專業投資者）發售債券。

本公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請債券上市。本公司亦將向香港聯交所申請批准債券轉換後將予配發及發行的轉換股份在香港聯交所上市及買賣，且本公司將遵守中國證監會規定並完成與債券發行有關的中國證監會備案。

債券的發行及認購須待達成及／或豁免認購協議所載的先決條件後方告完成。此外，認購協議可能會在若干情況下終止（於下文詳述）。

由於根據認購協議發行及認購債券可能會亦可能不會進行直至完成，且債券及／或轉換股份可能會亦可能不會獲發行或上市，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

A. 根據一般性授權配售新H股

本公司和配售代理於2026年2月3日（交易時段後）訂立了配售協議。配售協議之主要條款載列如下。

配售協議

日期

2026年2月3日（交易時段後）

配售協議方

- (1) 本公司；及
- (2) 配售代理。

配售股份

本公司將根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，發行本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的65,050,000股新H股。

配售股份相當於現有已發行H股的約39.64%（即65,050,000股H股）及於本公告日期已發行股份總數的約3.96%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，本公司已發行股本概無其他變化，則配售股份約佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行H股數目的約28.38%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約3.81%。本次配售的配售股份總面額為人民幣65,050,000元。

配售

根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，本公司同意按配售價發行配售股份，而配售代理已同意按個別（而非共同亦非共同及個別）基準，作為本公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價認購配售股份。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，配售代理均為獨立第三方。

承配人

配售代理將按盡力基準向不少於六名身為獨立專業、機構及／或其他投資者的承配人配售配售股份。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，配售代理物色的承配人以及彼等各自的最終實益擁有人均為或將為（視情況而定）獨立第三方。

配售價

每股配售股份的配售價45.05港元：

- (a) 較香港聯交所於2026年[●] (即最後交易日及配售價釐定日) 所報之收市價每股H股49.50港元折讓約9.0%；
- (b) 較香港聯交所截至2026年[●] (包括該日) 止最後連續五個交易日之平均收市價每股H股53.39港元折讓約15.6%；及
- (c) 較香港聯交所截至2026年[●] (包括該日) 止最後連續十個交易日之平均收市價每股H股54.93港元折讓約18.0%。

總配售所得款項淨額 (扣除就配售應付的佣金及費用後) 預計約為[●]百萬港元。配售完成後每股H股募集的淨價 (扣除就配售應付的佣金及費用後) 約為[●]港元。配售價乃按公平交易原則及參照市況以及H股的現行市價經洽商後釐定。董事認為配售價公平、合理，且符合本公司及股東整體的最佳利益。

配售股份的地位

配售股份經配發、發行及繳足後，將在各方面與已發行或於配售交割日期或之前將予發行的其他H股享有同等地位，包括收取在配售交割日期當日或之後所宣派、作出或支付的所有股息或其他分派之權利，但將不附帶所有質押權、留置權、抵押及產權負擔、衡平法權益、擔保權益或其他索償。

禁售

本公司已向配售代理承諾，在配售協議日期開始至配售交割日期後90日止期間，未經配售代理事先書面同意，其不得(i)實施、安排或促成配售、配發、發行或由庫存轉讓股份，或提出配發、發行或由庫存轉讓股份的要約，或授予任何認購選擇權、權利或認股權證，以認購本公司的任何股本證券或可轉換為、可行使或可交換為本公司股本證券的任何證券，或直接或間接進行任何旨在或合理預期將導致上述任何行為的交易 (無論是實際處置或因現金結算或其他方式而產生的經濟處置)，或(ii)簽訂任何互換或類似協定，全部或部分轉移此類股份擁有權的經濟風險，無論上述(i)或(ii)中描述的任何此類交易是否應通過以現金或其他方式交付股份或有關其他證券進行結算，或(iii)公開宣佈有意進行任何此類交易。上述不適用於(i)根據配售協議發行配售股份；或(ii)建議發行債券以及轉換後任何相應的轉換股份的發行及配發；及(iii)根據本公司股東在於2024年12月30日舉行的臨時股東大會上批准的本公司H股受限制股份計劃，發行任何H股，或可能授出的權利或購股權，以認購或收購H股。

配售的先決條件

完成配售的條件是各配售代理根據配售協議分別全權酌情決定滿足或豁免以下條件（「**條件**」）：

- (a) 上市委員會授予配售股份的上市及交易許可（「**上市批准**」），以及在根據配售協議的條款將配售股份存入中央結算系統之前，該上市及准許其後未被撤銷；
- (b) 配售代理於配售交割日期收到中國證監會備案的最終草案或大致完整的草案，以及（如適用）配售代理法律顧問就中國證監會備案提供的中國法律核查意見書，連同本公司法律顧問就中國證監會備案提供的中國法律意見書，該等草案及意見書在形式和實質上應令配售代理合理滿意；
- (c) 配售代理於配售交割日期收到配售代理的中國法律顧問出具的法律意見，該意見涉及配售代理合理要求的事項，且該意見在形式和實質上應令配售代理合理滿意；
- (d) 配售代理於配售交割日期收到配售代理的美國法律顧問出具的法律意見，該意見涉及，根據證券法之規定，配售代理根據配售協議所進行的配售股份之要約及出售無需註冊，以及配售代理合理要求的其他事項；且該意見在形式和實質上應令配售代理合理滿意；及
- (e) 在完成配售前，不得發生：
 - (i) 本公司或本集團整體的財務狀況、前景、經營業績或業務發生配售代理認為就配售股份的發行而言屬重大不利的任何變動；或
 - (ii) (a)香港聯交所或深圳證券交易所對本公司的證券買賣施加任何暫停或限制（對與轉換債券發行或配售有關的買賣施加任何暫停或限制除外），或 (b)在香港聯交所、深圳證券交易所、新加坡證券交易所、倫敦證券交易所及／或紐約證券交易所之一般買賣遭施加任何暫停或限制；或

- (iii) 香港、中國、新加坡、美國、英國或歐洲經濟區(「歐洲經濟區」)任何成員國爆發或升級任何敵對行為、發生恐怖活動、宣佈全國進入緊急狀態或宣戰或其他災難或危機；或
- (iv) 香港、中國、新加坡、美國、英國或歐洲經濟區任何成員國的商業銀行或證券結算或結算服務出現任何重大中斷，及／或香港、中國、新加坡、美國、英國或任何歐洲經濟區任何成員國相關主管部門宣佈全面暫停商業銀行活動；或
- (v) 有關香港、中國、新加坡、美國、英國或歐洲經濟區任何成員國金融市場或國際金融、政治或經濟狀況、貨幣匯率、外匯管制或稅收之任何重大不利變動或涉及潛在重大不利變動的發展，

致使在與本公司事先協商一致的情況下且按經辦人全權判斷，以上事件將導致配售該等配售股份或執行認購配售股份的合約成為不切實可行或不合宜，或嚴重阻礙配售股份於二級市場買賣；

- (f) 截至配售協議日期及配售交割日期，本公司根據配售協議作出的陳述及保證真實、準確且並無誤導；及
- (g) 本公司於配售交割日期或之前已遵守配售協議項下的所有協議及承諾，並達成配售協議項下其須遵守或達成的所有條件。

本公司應盡其合理努力，確保在配售交割日期或之前履行條件(上文(c)、(d)及(e)(ii)至(v)項所載的條件除外)。配售代理可全權酌情決定向本公司發出通知，在有或無條件的情況下，全部或部分放棄任何條件(上文(a)及(b)項所載的條件除外)。本公司應在簽署配售協議後，在合理切實可行的範圍內盡快向香港聯交所申請發出上市批准，而本公司應在收到上市批准後立即通知配售代理。本公司須提供該等資料、提供該等文件、支付該等費用，並作出配售代理、香港聯交所及／或香港證券及期貨事務監察委員會就履行條件而可能合理要求的所有行為及事項。配售代理須以指定表格向香港聯交所提交其根據配售所取得之承配人名單。

如發生以下任何情況：(i)於配售協議簽署日至配售交割日期期間任何時間，出現上述(e)項所列任何事件；或(ii)本公司未能於配售交割日期交付配售股份；或(iii)任何條件未能於配售協議簽署日後第五個營業日上午八時（香港時間）或本公司與配售代理可能書面協定的較後日期前獲達成或書面豁免，則各配售代理可選擇即時終止配售協議，惟配售協議中若干條款在協議終止後仍然十足有效並持續生效；此外，若本公司於配售交割日期僅交付部分而非全部配售股份，則各配售代理可選擇就已交付的配售股份進行配售，但該部分配售並不免除本公司就未交付配售股份承擔的違約責任。

配售完成

在上述條件獲得履行（或酌情獲得豁免）之情況下，配售的完成應於配售交割日期進行。

鑒於完成配售須待達成若干先決條件及配售代理不行使終止權後方可作實，故配售未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

中國證監會備案

根據適用法律及法規，本公司將遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。

申請配售股份上市

本公司將向上市委員會申請批准配售股份於香港聯交所上市及買賣。

B. 建議根據一般性授權同步發行債券

本公司及經辦人於2026年[●](交易時段後)訂立了認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付本公司將發行本金總額為人民幣2,600百萬元的債券。

認購協議

日期：2026年2月3日

訂約方：(1) 本公司(作為發行人)；及
(2) 經辦人。

認購事項：本公司已同意向經辦人或其指示的對象發行，且經辦人已個別但非共同同意認購及支付或促使認購人於交割日期認購及支付債券。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，經辦人均為獨立第三方。

上市：本公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請債券上市。本公司亦將向香港聯交所申請批准轉換股份上市及買賣。

認購事項的先決條件：經辦人認購及支付債券的義務以下列條件為前提：

- (1) **其他合約**：各訂約方在交割日期或之前簽署及交付合約，且每份合約已按照經辦人信納的形式準備；
- (2) **盡職調查**：經辦人對本公司及其子公司信納其進行的盡職調查結果；
- (3) **合規**：於交割日期：
 - (i) 本公司在認購協議中的陳述及保證於該日期為真實及準確；

- (ii) 本公司已履行其在認購協議中應於該日期或之前履行的所有義務；及
 - (iii) 已向經辦人交付本公司的且按認購協議指定形式準備的正式授權人員簽署的證書，證書日期為該日期；
- (4) **重大不利變動**：認購協議日期後直至交割日期（含該日），本公司或本集團整體的財務狀況、前景、經營業績或業務未發生任何經辦人認為就債券發行及發售而言屬重大及不利的變動（或涉及潛在變動的事態發展或事件）；
- (5) **其他同意**：於交割日期或之前，經辦人已獲提供本公司發行債券以及履行其於合約下的義務所需的所有決議案、授權書、備案文件、登記、同意及批文的副本；
- (6) **上市**：香港聯交所已同意在債券轉換後轉換股份上市或經辦人合理信納該上市將獲得批准；
- (7) **法律意見書**：於交割日期或之前，已向經辦人交付由經辦人及信託人有關香港法例及英國法律的法律顧問、本公司有關中國法律的法律顧問及經辦人有關中國法律的法律顧問出具的法律意見書（該等意見書已按照經辦人信納的形式及內容準備），日期為交割日期（視乎情況而定）；及

(8) **中國證監會備案**：於交割日期或之前，已向經辦人交付下列與中國證監會備案有關的文件的協定及最終稿或大致完成稿，其形式及內容獲經辦人信納：

(i) 中國證監會備案報告（包括本公司的承諾函）；

(ii) 本公司的中國法律顧問呈交予中國證監會的法律意見書（包括該法律顧問的承諾函）；及

(iii) 中國證監會要求的任何其他中國證監會備案文件。

經辦人可全權酌情，並在其認為合適的條件下，豁免遵守上述全部或任何部分條件（上述先決條件(1)除外）。

於本公告日期，上述部分完成認購協議的先決條件尚未達成及／或獲豁免（視乎情況而定）。本公司擬於交割日期前達成或促使達成上述所有先決條件。

終止：

若出現下列情況，經辦人可在於向本公司支付債券認購款項淨額之前的任何時候，向本公司發出通知終止認購協議：

(i) 倘經辦人得悉認購協議中任何保證及陳述遭任何違反，或發生任何事件導致認購協議內的任何保證及陳述在任何方面不真實或不準確，或本公司未能履行或違反認購協議中的任何承諾或協議；

(ii) 倘任何上述先決條件未能在交割日期或之前達成或被經辦人豁免；

(iii) 倘於交割日期或之前：

- (a) 經辦人認為，自認購協議日期以來，國家或國際貨幣、金融、政治或經濟狀況（包括一般交易中斷，或就本公司任何證券的交易在任何證券交易所或任何場外市場的中斷）或匯率或外匯管制情況出現任何變動或任何涉及潛在變動的事態發展，以致經辦人認為會對債券的順利發售及分銷或債券在二級市場的買賣造成重大不利影響；或
- (b) 經辦人認為已發生其認為會對債券的順利發售及分銷或債券在二級市場的買賣造成重大不利影響的以下任何事件：(A)深圳證券交易所、新加坡證券交易所有限公司、紐約證券交易所、倫敦證券交易所、香港聯交所、維也納證券交易所營運的Vienna MTF及／或本公司證券買賣所在的任何其他證券交易所的證券買賣普遍中止或受到重大限制；(B)相關機關宣佈全面暫停於美國、中國、香港、新加坡、歐盟（或其任何成員國）及／或英國的商業銀行業務，或美國、中國、香港、新加坡、歐盟（或其任何成員國）或英國的商業銀行或證券結算或清算服務受到重大中斷；或(C)稅務的變更或涉及潛在變更的稅務發展，對本公司、債券及債券轉換後將予發行的H股或其轉讓產生影響；或
- (c) 經辦人認為已發生任何事件或連串事件（包括任何地方、國家或國際災難、敵對行為、叛亂、武裝衝突、恐怖主義行為、天災或疫情的爆發或升級），以致經辦人認為會對債券的順利發售及分銷或債券在二級市場的買賣造成重大不利影響。

禁售承諾：

自認購協議日期起至交割日後滿90日期間（包括首尾兩日），未經經辦人事先書面同意，本公司及代表其行事的任何人士概不會：

- (a) 發行、發售、出售、質押、抵押、訂約出售或以其他方式處置或授出期權、發行認股權證或要約權利，以賦予人士權利可認購或購買任何股份權益、與債券或股份同類的證券權益、可轉換為、可交換為或附有權利認購或購買債券、股份或與債券、股份或其他代表債券、股份或與其同類的其他證券權益的文據同類的證券權益；
- (b) 訂立任何互換或其他協議以全部或部分轉讓股份擁有權的任何經濟後果；
- (c) 訂立具備與任何上述者相同的經濟作用或旨在或可能預期導致或同意從事上述者的任何交易，而不論(a)、(b)或(c)項所述任何類別交易將以交付股份或其他證券或以現金或其他方式結算；或
- (d) 宣佈或以其他方式公開表示有意進行上述任何事項，

惟以下情況除外：(i)債券及因轉換債券而發行的轉換股份，(ii)根據認購協議日期存在的任何僱員股份計劃或方案向本公司或其任何子公司的員工（包括董事）發行、提供、行使、配發、撥款、修改或授予的任何股份或其他證券（包括權利或認購權）或(iii)因配售協議而將予發行的新H股的發行。

就本節而言，「股份」指(i)本公司向投資者發行並在香港聯交所以港幣交易的面值為人民幣1.00元的普通股；(ii)本公司發行並在深圳證券交易所以人民幣交易的每股面值為人民幣1.00元的普通股；及(iii)本公司於認購協議日期後授權的任何其他繳足及無需加繳的任何一個或多個類別的普通股，而其在股息或本公司自願或非自願清盤或解散時應付金額方面並無優先權。

債券的主要條款

債券的主要條款概述如下：

發行人：	天齊鋰業股份有限公司
債券：	於2027年到期的本金總額為人民幣2,600百萬元的美元結算零息可轉換債券
到期日：	2027年2月9日
發行價：	債券本金額的100.5%
利息：	債券為零息債券，不產生利息。
地位：	債券構成本公司之直接、非後償、無條件及(受限於條款及條件所載的不抵押保證)無抵押責任，且彼此之間任何時間均享有同等地位，並無任何優先權或特權。除適用法律之強制條文可能規定的例外情況外，並在條款及條件所載的不抵押保證規限下，本公司根據債券之付款責任於任何時候須至少與所有其他現有及未來直接、非後償、無條件及無擔保責任享有同等地位。
形式及面值：	債券以記名形式按每份人民幣2,000,000元的特定面值及超出部分以人民幣1,000,000元的整數倍(每份為一個「法定面值」)發行。

轉換權： 於條款及條件規限下並在符合條款及條件的前提下，債券持有人有權將其債券轉換為轉換股份。

轉換股份數目將按將予轉換的債券本金額（按人民幣0.8878元=1.00港元的固定匯率換算為港元）除以轉換日期現行的轉換價釐定。

轉換期： 在符合條款及條件的前提下，債券持有人可選擇行使任何債券附帶的轉換權，行使時間範圍如下：自交割日期或之後，直至到期日前七個工作日當日的營業時間結束（以該債券轉換憑證存放地的時間為準）時（包括首尾兩日）；若本公司在到期日前已通知贖回該等債券，則轉換權行使時間截止至不遲於贖回日之前七個工作日（以上述地點的時間為準）當日的營業時間結束（以上述地點的時間為準）時（包括該日）。

轉換價： 轉換後將予發行的H股的初始發行價格將為每股H股49.56港元，但在若干情況下可予調整。

轉換價將於發生下列特定事件時作出調整：(i) H股合併、分拆或重新分類；(ii)利潤或儲備金的資本化；(iii)向H股持有人作出資本分配；(iv)以低於每股H股現行市價95%的價格進行普通股供股或普通股購股權供股；(v)其他證券供股；(vi)以低於每股H股現行市價95%的價格發行；(vii)以低於每股H股現行市價95%的價格進行轉換、交換或認購而發行之其他證券；(viii)以低於每股H股現行市價95%的價格調整轉換權等；(ix)向普通股股東作出的其他發行；(x)本公司全權酌情決定應調整轉換價的其他事件；或(xi)在本公司隨時擁有超過兩類發行在外普通股情況下的其他類普通股，詳情載於條款及條件。

如果發生控制權變動，本公司應在其獲悉該控制權變動後14日內書面通知債券持有人（「**控制權變動通知**」）以及信託人及代理人。在發出控制權變動通知後，倘在(i)相關控制權變動與(ii)向債券持有人發出控制權變動通知之日（二者孰晚）後30日期間內（「**控制權變動轉換期**」）行使轉換權，則轉換價應按下列公式調整：

$$NCP = OCP / (1 + (CP \times c / t))$$

其中：

NCP = 調整後的轉換價；

OCP = 調整前的轉換價。為免疑義，就本調整條款而言，OCP應為本調整條款下於相關轉換日轉換的轉換價；

轉換溢價（「**CP**」）=10.0%，以分數形式表示；

c = 從控制權變動轉換期之首日（包括該日）起直至到期日（不包括該日）止的天數；及

t = 從交割日期（包括該日）起直至到期日（不包括該日）止的天數。

當普通股或其他證券（包括權利或購股權）根據任何僱員股份計劃（而該等僱員股份計劃符合（如適用）上市規則或（如適用）深圳證券交易所的股份上市規則或（如適用）其他證券交易所上市規則），向本公司或其任何子公司的僱員（包括董事）或為其利益發行、發售、行使、配發、撥出、修改或授出時，將不會對轉換價作出任何調整，除非發行或授出任何股份計劃購股權（若非因本節規定，則須根據條款及條件作出調整）將導致於截至該發行或授出日期（包括該日）的12個月期間內授出的股份計劃購股權被悉數行使後可發行的普通股總數總計超過該12個月期間已發行及發行在外普通股平均數的1%。為免生疑問，任何超出此比例而發行的普通股，且僅該等超出此比例而發行的普通股，須按條款及條件所述對轉換價作出調整，並在釐定該調整時予以考慮。

轉換股份的地位： 轉換股份將屬繳足，在各方面與於相關登記日期已發行H股享有同等地位且與已發行H股屬於相同類別，惟適用法律強制性規定排除的權利除外。

到期贖回： 除非債券先前已獲贖回、轉換或購回及註銷，否則本公司將於到期日按未贖回的債券本金額的等值美元金額贖回每份債券。

本公司選擇贖回： 本公司在向債券持有人、信託人及主要代理人發出不少於30天但不超過60天的通知（其通知將不可撤回）後，按其本金額的等值美元金額贖回全部（而非部分）債券；

- (i) 於2026年8月11日（交割日期後六個月）後至到期日前任何時間，若H股證券交易所營業日連續30天內任意20個H股證券交易所營業日（該等20個H股證券交易所營業日的最後一日須在發出贖回通知日期前10天內）H股收市價（按現行匯率（定義見下文）換算為人民幣），不低於轉換價（按固定匯率換算為人民幣）的130%，否則不得進行贖回；或
- (ii) 倘於任何時間未轉換債券的本金總額少於原先已發行本金總額（包括根據條款及條件發行的任何其他債券）的10%。

「**現行匯率**」指就任何日期的任何貨幣而言，該日中午十二時正或前後（香港時間）現行的有關貨幣間即期中間匯率（載於或源自於相關頁面），或倘於有關時間無法釐定有關匯率，緊接可按此釐定有關匯率前一日中午十二時正或前後（香港時間）現行的匯率，惟就H股的任何現金資本分派而言，「現行匯率」應被視為指以本公司於香港聯交所不時公佈的方式計算的人民幣兌港元的平均基準匯率。

因稅項原因贖回：

在至少提前30日但不超過60日向信託人、主要代理及債券持有人發出通知（其通知將不可撤回）的情況下，本公司可於相關贖回日（「**稅項贖回日**」）按本金額的等值美元金額贖回全部而非部分債券，前提是本公司於緊接發出有關通知前令信託人信納(i)本公司由於下列原因負有或將有義務繳納條款及條件所規定或提及的額外稅項，包括中國或香港的法律法規出現變動或修訂，或在各情況下有權徵稅的政治分支機構或其下轄或內部監管機關的法律法規出現變動或修訂，又或上述法律法規一般適用性或官方詮釋出現任何變動，且有關變動或修訂在2026年2月3日或之後生效；及(ii)本公司採取合理措施後亦無法避免上述責任，前提是該等贖回通知不得早於本公司屆時應當就債券支付該等額外稅款的最早日期到期前90日發出。

倘本公司根據條款及條件發出贖回通知，各債券持有人將有權選擇不贖回其債券。倘債券持有人選擇不於該情況下贖回其債券，本公司根據條款及條件毋須就此支付額外稅款，而相關稅項贖回日期後到期的任何款項均須扣除或預扣中國或香港政府（或在各情況下，其有權徵稅的任何政治分支機構或任何相關或所屬權力機構）要求預扣或扣除的稅款。為免生疑問，2026年2月3日前，因中國或香港政府（或在各情況下，其有權徵稅的任何相關或所屬權力機構）法律法規的規定而應付債券的額外稅額將繼續由該等債券持有人繳納。

相關事件贖回：

以下任一相關事件發生後：

- (a) 控制權變動；
- (b) 退市，即H股不再於香港聯交所上市或其他證券交易所（視乎情況而定）獲准交易時；或
- (c) H股停牌，即H股停牌連續45個H股證券交易所營業日；

各債券持有人將有權選擇要求本公司在相關事件沽售日期(定義見下文)贖回其全部或部分債券，贖回價格為相關事件沽售日期其本金額的等值美元金額。

「**相關事件沽售日期**」應為相關事件發生後30天期限屆滿後的第十四天，或者，如果更晚，則為本公司根據條款和條件向債券持有人發出通知之日起30天。除非將贖回債券的本金額及(倘持有人持有的所有債券並非均會贖回)未贖回債券結餘的本金額等於授權面值，否則不得贖回債券。

不抵押保證：

只要任何債券尚未轉換(定義見信託契據)，本公司不得，且本公司須促使其子公司不得就其現有或未來的全部或部分業務、資產或收入(包括未催繳股本)設立或允許存在任何抵押權益，為擔保中國境外的任何相關債務或為中國境外的相關債務提供擔保，除非同時或事先(a)為債券提供與該等債務同等比例的擔保，並獲受託人信納，或(b)為債券提供經債券持有人特別決議案(定義見信託契據)批准的其他抵押。

轉換價及轉換股份

初始轉換價為每股H股49.56港元(可予調整)，相當於：

- (a) 較香港聯交所於2026年2月3日(即簽署認購協議的日期)所報之收市價每股H股49.50港元溢價約0.1%；及
- (b) 較香港聯交所截至2026年2月3日(包括該日)止連續五個交易日所報之平均收市價51.84港元溢價約4.4%。

轉換價乃參考配售價以及條款及條件(包括贖回權)，由本公司與經辦人於簿記建檔後經公平磋商後釐定。董事認為，基於當前市況，轉換價屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

債券可根據條款及條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股H股49.56港元的初始轉換價進行轉換，並且不再發行其他股份，債券將轉換成約59,091,758股轉換股份，約佔於本公告日期現有已發行H股數目的36.00%及現有已發行股份的3.60%；以及於各情況下約佔於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。

認購人

經辦人已知會本公司，將向不少於六名獨立認購人（彼等將為專業投資者）發售債券。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，各認購人及其各自的最終實益擁有人均為或將為（視情況而定）獨立第三方。

債券的發行及認購須待達成及／或豁免認購協議所載的先決條件後方告完成。此外，認購協議可能會在若干情況下終止（於下文詳述）。

由於根據認購協議發行及認購債券可能會亦可能不會進行直至完成，且債券及／或轉換股份可能會亦可能不會獲發行或上市，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

中國證監會備案

本公司將遵守中國證監會規定並完成與債券發行有關中國證監會備案。

上市申請

本公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請債券上市。本公司亦將向香港聯交所申請批准轉換股份上市及買賣。

C. 一般事項

(I) 配售；及(II) 債券轉換對股權結構的影響

於本公告日期，本公司已發行股份總數為1,641,194,983股股份，包括1,477,072,783股A股及164,122,200股H股。

下表載列本公司於以下時間的股權結構摘要：(i)於本公告日期；(ii)緊隨配售完成後（假設本公告日期至配售交割日期已發行股份數目不變）但於債券轉換前；(iii)於發行及配發轉換股份後，假設債券按初始轉換價每股H股49.56港元悉數轉換為H股（可予調整）；及(iv)於配售完成及發行和配發轉換股份後，假設債券按初始轉換價每股H股49.56港元悉數轉換為H股（可予調整），基於以下假設：(a)本公司股本於本公告日期至配售完成及債券悉數轉換期間概無其他變動，惟因債券悉數轉換而發行配售股份及發行和配發轉換股份除外；(b)承配人並無亦不會持有任何股份（配售股份除外）；及(c)債券持有人並無亦不會持有任何股份（因債券獲悉數轉換而持有的轉換股份除外）。

股東(附註1)	股份類別	於本公告日期		緊隨配售完成後 但於債券轉換前		債券按初始轉換價 每股H股(●)港元 悉數轉換後		緊隨配售完成及發行 和配發轉換股份後 (假設債券按初始轉換價 每股H股(●)港元悉數 轉換為H股(可予調整))	
		股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)
成都天齊實業(集團) 有限公司(「天齊 集團公司」) ⁽¹⁾	A股	416,316,432	25.37%	416,316,432	24.40%	416,316,432	24.49%	416,316,432	23.58%
張靜女士 ⁽²⁾	A股	68,679,877	4.18%	68,679,877	4.03%	68,679,877	4.04%	68,679,877	3.89%
夏浚誠先生	A股	82,664	0.01%	82,664	0.00%	82,664	0.00%	82,664	0.00%
其他A股持有人	A股	991,993,810	60.44%	991,993,810	58.14%	991,993,810	58.34%	991,993,810	56.19%
其他H股持有人	H股	164,122,200	10.00%	164,122,200	9.62%	164,122,200	9.65%	164,122,200	9.30%
承配人	H股	-	0.00%	65,050,000	3.81%	-	0.00%	65,050,000	3.68%
債券持有人	H股	-	0.00%	-	-	59,091,757	3.48%	59,091,757	3.35%
已發行股份總數		<u>1,641,194,983</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,706,244,983</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,700,286,740</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,765,336,740</u>	<u>100.00%</u>

- (1) 天齊集團公司(由蔣衛平先生擁有90%及由張靜女士擁有10%權益)持有416,316,432股A股。根據香港法例第571章《證券及期貨條例》，蔣衛平先生被視為於天齊集團公司所持有全部股份中擁有權益。
- (2) 根據香港法例第571章《證券及期貨條例》，蔣衛平先生及其配偶張靜女士被視為於彼此所持有股份中擁有權益。

於本公告日期，除債券外，本公司並無任何發行在外的期權、可轉換債券、認股權證或其他可轉換為股份的類似證券。

基於本公司可得資料，據董事所知，本公司將於配售完成及債券悉數轉換後維持充足的公眾持股量。

配售及發行債券的理由及裨益

董事會認為，配售及發行債券為集團提供了優化資本結構及多元化融資渠道的機會，從而改善公司的流動性狀況並降低公司的融資成本。配售及債券所得款項淨額擬全部用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。

董事會亦認為配售協議及認購協議的條款均屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益，且配售協議及認購協議乃經各方公平磋商後按正常商業條款訂立。

所得款項用途

假設所有配售股份均獲悉數配售且待債券發行完成，配售及債券合計所得款項預計約為5,860.7百萬港元，配售及債券合計所得款項淨額（扣除配售相關應付佣金及費用以及債券相關佣金後）預計約為5,828.9百萬港元。本公司擬將配售及發行債券所得款項淨額用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。

配售及發行和配發配售股份，以及發行債券及轉換股份的一般性授權

一般授權乃根據於2025年5月21日舉行之股東週年大會上通過的股東決議案授予董事會，據此（其中包括），董事會可配發及發行最多達328,244,316股新H股（相當於股東週年大會日期已發行股份總數的20%）。於本公告日期及緊接訂立配售協議及認購協議前，本公司並無根據一般性授權發行任何股份。將予發行的配售股份及因轉換債券而將予發行的轉換股份將根據一般性授權配發及發行。配售及認購事項毋須經股東批准。

於過去十二個月的集資活動

除本公告所披露建議發行配售股份及建議發行債券外，本公司於本公告日期前十二個月期間並無進行任何股本集資活動。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2025年5月21日舉行的股東週年大會；
「A股」	指	本公司普通股本內境內上市的部分，每股面值人民幣1.00元，在深圳證券交易所上市（股票代碼：002466），以人民幣交易；
「代理協議」	指	本公司、受託人、香港上海滙豐銀行有限公司（作為主要付款代理人）、主要轉換代理人及主要過戶代理人（「主要代理人」，包括就債券而不時委任的任何繼任人）於交割日期或前後訂立的付款、轉換及過戶代理協議（經不時修訂及／或補充）；
「其他證券交易所」	指	於任何時間，就H股而言，倘該等H股當時並非於香港聯交所上市及買賣，則指該等H股當時上市或報價或買賣的主要證券交易所或證券市場；
「董事會」	指	本公司董事會；
「債券持有人」	指	債券不時的持有人；
「債券」	指	本金總額人民幣2,600百萬元零息美元結算於2027年到期的可轉換債券，可由持有人選擇按初始轉換價每股H股49.56港元轉換為已繳足普通H股；

「中央結算系統」	指	由香港交易及結算所有限公司的全資子公司香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統；
「控制權變動」	指	發生以下任何情況即出現「控制權變動」：(a)控股人士不再直接或間接擁有、取得或控制本公司已發行股本所附帶20%的投票權；或(b)任何人士或一致行動的一組人士直接或間接取得、擁有或控制本公司已發行股本所附帶的投票權超過控股人士直接或間接擁有或控制本公司已發行股本所附帶的投票權；
「控股人士」	指	蔣衛平先生、張靜女士及蔣安琪女士；
「交割日期」	指	2026年2月11日，或本公司及經辦人可能同意的更晚日期，但不晚於2026年2月11日後的14天；
「本公司」	指	天齊鋰業股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所（股票代碼：002466）及香港聯交所（股份代號：9696）上市；
「轉換價」	指	債券可獲轉換為H股的每股轉換股份價格（可予調整）；
「轉換權」	指	債券持有人將任何債券轉換為H股的權利；
「轉換股份」	指	於根據信託契據以及條款及條件轉換債券後將予發行的H股；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「中國證監會檔案規則」	指	中國證監會於2023年2月24日發佈的《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》（經不時修訂、補充或修改）；
「中國證監會備案報告」	指	本公司根據中國證監會備案規則向中國證監會提交的有關配售、發行債券、配售協議及／或認購協議（視情況而定）擬進行的任何交易的備案報告（包括其任何修訂、補充及／或修改）；

「中國證監會備案規則」	指	中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引（自2023年3月31日起生效）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「中國證監會備案」	指	根據中國證監會備案規則及其他適用法律、法規及中國證監會的規定（包括但不限於中國證監會備案報告）有關或就配售及債券發行已經或將向中國證監會提交的任何函件、備案、往來函件、通訊、文件、回覆、承諾及任何形式的呈交資料（包括其任何修訂、補充及／或修改）；
「中國證監會規則」	指	中國證監會備案規則及中國證監會檔案規則；
「董事」	指	本公司董事；
「固定匯率」	指	1.00港元等於人民幣0.8878元；
「一般性授權」	指	股東在股東週年大會上通過的特別決案授權董事會發行H股的一般性授權；
「本集團」	指	本公司及其子公司的統稱，「集團成員」也當據此理解；
「H股」	指	在香港聯交所上市並以港元買賣的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通外資股；
「H股證券交易所營業日」	指	香港聯交所或其他證券交易所（視乎情況而定）開放辦理證券買賣業務的任何日子（星期六或星期日除外）；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「獨立第三方」	指	據董事在作出一切合理查詢後所知，並非上市規則所指本公司關連人士的個人或公司；

「最後交易日」	指	2026年2月3日，即簽訂配售協議（於交易時段後發生）前的最後交易日；
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「經辦人」或「配售代理」	指	高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司；
「到期日」	指	2027年2月9日；
「人士」	指	任何個人、公司、法團、商號、合夥企業、合資企業、事業單位、協會、組織、信託、國家或國家機構（於各情況下無論是否為獨立的法人實體），但不包括董事會或任何其他管理委員會，也不包括本公司全資直接或間接擁有的子公司；
「承配人」	指	配售代理根據配售協議促使認購任何配售股份的任何專業、機構及其他投資者；
「配售」	指	配售代理根據配售協議配售配售股份；
「配售協議」	指	本公司與配售代理於2026年2月3日就配售訂立的配售協議；
「配售交割日期」	指	2026年2月11日，或本公司與配售代理書面協定並符合上市規則的有關其他時間及／或日期；
「配售價」	指	每股配售股份45.05港元；
「配售股份」	指	本公司將根據配售協議所載條款並遵守其中的條件，發行及配發65,050,000股新H股；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中華人民共和國澳門特別行政區；
「中國營業日」	指	中國北京的商業銀行一般開門營業的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）；

「相關債務」	指	任何現有或日後的債務，其形式為或表現為任何債券、票據、債權證、債權股證、債權股額、憑證或其他工具，且該等工具已於或可於任何證券交易所或任何證券市場（包括但不限於任何場外交易市場）上市、掛牌或交易（為免生疑問，不包括任何雙邊貸款、銀團貸款或俱樂部貸款項下任何債務）；
「相關頁面」	指	相關彭博BFIX頁面（或其後續頁面），或倘無有關頁面，則於相關路透HKDFIX頁面（或其後續頁面）或顯示相關信息的其他信息服務供應商；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「抵押權益」	指	根據任何司法權區的法律所設立的任何按揭、押記、質押、留置權或其他抵押權益，包括但不限於與上述任何一項類似的權益；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	A股及H股；
「深圳證券交易所」	指	中國深圳證券交易所；
「認購事項」	指	根據認購協議發行及認購債券；
「認購協議」	指	本公司與經辦人於2026年2月3日就債券的發行及認購訂立的協議；
「子公司」	指	就任何人士（「 第一人士 」）於任何特定時間而言，任何其他人士（「 第二人士 」）：(a)第一人士控制或有權控制（不論通過股本所有權、合約、委任或罷免第二人士管理機構成員的權力或其他方式）其事務及政策；或(b)根據適用法律及公認會計原則，其財務報表與第一人士的財務報表合併入賬；
「條款及條件」	指	債券的條款及條件；

「合約」	指	認購協議、信託契據及代理協議；
「信託契據」	指	本公司與信託人將於交割日期或前後訂立的構成債券的信託契據；
「信託人或受託人」	指	香港上海滙豐銀行有限公司；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土和屬地以及所有受其管轄的地區；
「維也納證券交易所」	指	維也納證券交易所運營的Vienna MTF；及
「%」	指	百分比。

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，2026年2月4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、蔣衛平先生及夏浚誠先生；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。