

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)

**董事會會議召開日期**

宁波力勤资源科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣布本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議並考慮有關批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止經審核的年度業績數據及其公布，並考慮派付末期股息的建議（如有）。

承董事會命  
宁波力勤资源科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
**蔡建勇**

中國，二零二六年三月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；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；職工代表董事為余衛軍先生。