

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份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)

**於二零二六年五月二十二日(星期五)
舉行的股東週年大會之表決結果**

宁波力勤资源科技股份有限公司(「本公司」)已於二零二六年五月二十二日(星期五)下午四時正(香港時間)假座中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會乃根據中國公司法及本公司公司章程的規定舉行。

茲提述本公司日期為二零二六年四月三十日的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,555,931,350股，其中550,694,291股股份為H股及1,005,237,059股股份為非上市股份。

根據中國證券監督管理委員會刊發的上市公司治理準則，(i)相關股東浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建松先生、蔡建威先生及蔡曉鷗女士已就第5(a)項普通決議案回避表決；(ii)相關股東寧波揚承企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波禹豐企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波勵泰企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波鑫盼企業管理合夥企業(有限合夥)及費鳳女士已就第5(b)項普通決議案回避表決；(iii)相關股東浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建松先生及蔡建威先生已就第5(c)項普通決議案回避表決；及(iv)相關股東浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、寧波揚承企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波禹豐企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波勵泰企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波鑫盼企業管理合夥企業(有限合夥)、蔡建勇先生、宋臻先生、蔡建威先生、蔡建松先生、蔡曉鷗女士及費鳳女士已就第6項普通決議案回避表決。

根據公司章程的相關規定，(i)相關股東浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建威先生、蔡建松先生及蔡曉鷗女士已就第7(a)項普通決議案回避表決；(ii)相關股東Feng Yi Pte. Ltd.已就第7(b)項普通決議案回避表決；(iii)相關股東寧波揚承企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波禹豐企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波勵泰企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波鑫盼企業管理合夥企業(有限合夥)、浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建威先生、蔡建松先生、蔡曉鷗女士、費鳳女士、謝雯女士、宋臻先生、葛凱財先生及董棟先生已就第7(c)項普通決議案回避表決；(iv)相關股東浙江力勤投資有限公司、寧波勵展貿易有限公司、蔡建勇先生、蔡建威先生、蔡建松先生及蔡曉鷗女士已就第9項特別決議案回避表決。

除上文所述者外，(i)經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益，因此根據上市規則，概無其他股東須於股東週年大會上迴避表決；及(ii)就董事所深知、盡悉及確信，根據上市公司治理準則，概無其他股東須於股東週年大會上迴避表決。

因此，(i)共有727,449,985股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約46.75%)出席股東週年大會並於會上對第5(a)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共449,919,765股有表決權股份(佔本公司已發行股本約28.92%)的股東已出席股東週年大會；(ii)共有1,522,288,850股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約97.84%)出席股東週年大會並於會上對第5(b)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共1,246,981,630股有表決權股份(佔本公司已發行股本約80.14%)的股東已出席股東週年大會；(iii)共有737,732,985股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約47.41%)出席股東週年大會並於會上對第5(c)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共460,202,765股有表決權股份(佔本公司已發行股本約29.58%)的股東已出席股東週年大會；(iv)共有678,198,485股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約43.59%)出席股東週年大會並於會上對第6項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共402,891,265股有表決權股份(佔本公司已發行股本約25.89%)的股東已出席股東週年大會；(v)共有727,449,985股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約46.75%)出席股東週年大會並於會上對第7(a)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共449,919,765股有表決權股份(佔本公司已發行股本約28.92%)的股東已出席股東週年大會；(vi)共有1,302,314,900股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約83.70%)出席股東週年大會並於會上對第7(b)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共1,278,401,130股有表決權股份(佔本公司已發行股本約82.16%)的股東已出席股東週年大會；(vii)共有507,898,650股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約32.64%)出席股東週年大會並於會上對第7(c)項普通決議案投贊成或反對票，而持有合共275,765,571股有表決權股份(佔本公司已發行股本約17.72%)的股東已出席股東週年大會；及(viii)共有727,449,985股股份賦予獨立股東權利(佔本公司已發行股本約46.75%)出席股東週年大會並於會上對第9項特別決議案投贊成或反對票，而持有合共449,919,765股有表決權股份(佔本公司已發行股本約28.92%)的股東已出席股東週年大會。

共有1,555,931,350股股份賦予股東權利(佔本公司已發行股本約100%)出席股東週年大會並於會上對第1至4、5(d)至5(i)、8、10及11項決議案投贊成或反對票，而持有合共1,278,401,130股有表決權股份(佔本公司已發行股本約82.16%)的股東已出席股東週年大會。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載放棄對會上提呈之決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明其有意在股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會日期，(i)本公司並無庫存股(包括由香港中央結算有限公司建立和運作的中央結算和交收系統持有或存放的任何庫存股)；及(ii)本公司並無回購待註銷股份。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司及本公司財務總監兼執行董事王凌先生於股東週年大會上擔任點票的監票人。

本公司全體董事均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會的表決結果

於二零二六年五月二十二日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告所載的建議決議案均以投票方式表決。股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准二零二五年度本公司董事會報告。	1,277,592,130 (99.94%)	687,200 (0.05%)	121,800 (0.01%)
2.	審議及批准二零二五年度獨立董事述職報告。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
3.	審議及批准二零二五年度利潤分配方案。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
4.	審議及批准建議續聘執業會計師安永華明會計師事務所 (特殊普通合伙) 及安永會計師事務所為本公司二零二六年度核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
5.	審議及批准二零二六年度董事的薪酬。授權董事長兼執行董事蔡建勇先生 (或由董事長兼執行董事授權之人士) 依其認為合適之條款與各董事訂立服務合約及 / 或委任書，並處理所有其他必要及相關事宜，並授權薪酬委員會據此確定薪酬評估及獎勵管理。			
(a)	審議及批准董事蔡建勇先生的薪酬；	449,797,965 (99.97%)	0 (0.00%)	121,800 (0.03%)
(b)	審議及批准董事費鳳女士的薪酬；	1,246,859,830 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
(c)	審議及批准董事蔡建威先生的薪酬；	460,080,965 (99.97%)	0 (0.00%)	121,800 (0.03%)
(d)	審議及批准董事王凌先生的薪酬；	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)

普通決議案		票數(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(e)	審議及批准董事余衛軍先生的薪酬；	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
(f)	審議及批准董事Lawrence LUA Gek Pong先生的薪酬；	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
(g)	審議及批准董事張爭萍女士的薪酬；	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
(h)	審議及批准董事何萬篷博士的薪酬；	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
(i)	審議及批准董事王緝憲博士的薪酬。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
6.	審議及批准為本公司董事及高級管理人員購買責任保險。	401,548,865 (99.67%)	1,220,600 (0.30%)	121,800 (0.03%)
7.	審議、批准及確認本公司於截至二零二五年十二月三十一日止年度的關聯交易的議案。			
(a)	審議、批准及確認截至二零二五年十二月三十一日止年度與力勤投資相關的關聯交易情況；	449,797,965 (99.97%)	0 (0.00%)	121,800 (0.03%)
(b)	審議、批准及確認截至二零二五年十二月三十一日止年度與印度尼西亞合作夥伴相關的關聯交易情況；	1,024,662,880 (80.15%)	0 (0.00%)	253,738,250 (19.85%)
(c)	審議、批准及確認截至二零二五年十二月三十一日止年度與其他關聯方相關的關聯交易情況。	275,643,771 (99.96%)	0 (0.00%)	121,800 (0.04%)

特別決議案		票數(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准二零二六年本公司及／或其附屬公司申請銀行信貸額度及提供擔保，並授權董事長兼執行董事蔡建勇先生或執行董事兼副總裁費鳳女士(或上述兩人授權之人士)處理有關銀行信貸額度申請及擔保之所有程序，包括但不限於簽署所有協議及其附屬文件，惟有關融資須在銀行信貸額度申請之總額範圍內及有關擔保屬於擔保範圍內。	1,265,476,109 (98.99%)	12,803,221 (1.00%)	121,800 (0.01%)
9.	審議及批准二零二六年度本公司及／或其附屬公司對外擔保暨關聯交易預計，並授權董事長兼執行董事蔡建勇先生或執行董事兼副總裁費鳳女士(或上述兩人授權之人士)處理有關擔保之所有程序，包括但不限於簽署所有協議及其附屬文件，惟有關擔保不得超過擔保額度。	449,565,965 (99.92%)	232,000 (0.05%)	121,800 (0.03%)
10.	授予董事會一般授權以行使本公司權力，以購回數目最多為通過本決議案的日期已發行H股總數的10%的H股(不包括任何庫存股)，有關詳情載於召開本公司日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會的通告第10項特別決議案。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)
11.	審議及批准建議延長本公司首次申請公開發行A股股票並上市的發行方案的有效期及授權董事會及其授權人士全權處理有關本公司在深圳證券交易所主板首次公開發行A股股票並上市的具体事宜。	1,278,279,330 (99.99%)	0 (0.00%)	121,800 (0.01%)

由於有超過半數之票數對第1至7項普通決議案投贊成票，且有超過三分之二之票數對第8至11項特別決議案投贊成票，上述決議案已於股東週年大會結束時獲股東正式通過。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上批准派發末期股息每股人民幣0.6元（除稅前）。有關股息將於二零二六年六月十八日（星期四）或前後派發。有關代扣代繳所得稅之詳情，請參閱該通函內「建議二零二五年度利潤分配方案」一節。

為釐定收取末期股息的資格，本公司將於二零二六年五月二十九日（星期五）至二零二六年六月三日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二六年六月三日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有H股過戶文件連同相關股票最遲須於二零二六年五月二十八日（星期四）下午四時三十分前交回本公司的H股證券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。

基於已發行之1,555,931,350股股份，末期股息總額將為人民幣933,558,810元（除稅前）。末期股息將以人民幣計值及宣派。應付予非上市股份持有人之末期股息將以人民幣派付，而應付予H股持有人之末期股息將以港元派付（每股H股0.69港元，按緊接股東週年大會前五個營業日由中國人民銀行公佈的港元兌人民幣平均基準匯率，即1.0港元兌人民幣0.8733元計算）。向H股持有人派付之末期股息將於二零二六年六月十八日（星期四）派付。

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，二零二六年五月二十二日

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。