

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。

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣衛平

香港，2024年3月8日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、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。

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-008

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于Albemarle协议持续关连交易数量超出上限及调整的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，RT Lithium Limited（以下简称“RT Lithium”）持有公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）49%股权，构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为RT Lithium之控股股东，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。

近日，公司发现2023年度雅保德国（作为采购方）与文菲尔德全资子公司Talisson Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森澳大利亚”）实际发生的锂精矿采购量超过公司于2022年6月披露的H股上市招股章程（以下简称“招股章程”）中预计的2023年度交易量上限。同时，公司拟对招股章程中的雅保德国2024年度锂精矿采购量预计上限进行调整。雅保德国与泰利森澳大利亚有关交易的实际交易量超过招股章程中预计的2023年度交易量上限，不会对公司的业务及营运造成任何重大影响，亦无对公司产生重大财务影响。

董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。

本次修订相关协议项下2024年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《H股公告：有关Albemarle协议下的持续关连交易超出2023年度上限及修订2024年度上限》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日