

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西赣锋锂业集团股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

董事會會議召開日期

江西赣锋锂业集团股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二六年八月十七日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐建章先生及劉崇亮先生；以及本公司職工董事廖萃女士。