

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

2023年第二次H股類別股東會議通告

茲通告江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年11月23日(星期四)下午三時正或緊隨2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2023年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)結束後(以較後者為準)假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2023年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月6日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 審議並批准本公司變更註冊資本及修訂公司章程
2. 審議並批准修訂股東大會議事規則
3. 審議並批准修訂監事會議事規則

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2023年11月6日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

註：

- (1) 為釐定有權出席H股類別股東會議的股東名單，本公司將於2023年11月20日(星期一)至2023年11月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲出席H股類別股東會議，須於2023年11月17日(星期五)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港H股股份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，以辦理登記手續。於2023年11月23日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席H股類別股東會議，並在H股類別股東會議上投票。
- (2) 本公司將適時發出及刊載臨時股東大會及H股類別股東會議通函及適用的代表委任表格。
- (3) H股類別股東會議上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jlmag.com.cn)。
- (4) 凡有權出席H股類別股東會議及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於H股類別股東會議指定舉行時間24小時前(即2023年11月22日(星期三)下午三時正前)將上述文件送達本公司的香港H股股份過戶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17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席H股類別股東會議，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席H股類別股東會議時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席H股類別股東會議，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席H股類別股東會議，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) H股類別股東會議預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席H股類別股東會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有限公司董秘辦
郵政編碼：341000
電話：0797-8068059
聯絡人：鹿明先生
 賴訓瓏先生
傳真：0797-8068000