

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)

## 公告

### 變更公司註冊資本及修訂公司章程

根據2022年3月30日公司董事會決議，公司建議將註冊資本由710,964,630元增加至836,430,630元，及對公司章程作出若干修訂。

變更註冊資本及修訂公司章程須經股東於股東大會上以特別決議方式批准，方可落實。

### 變更公司註冊資本

根據2022年3月30日江西金力永磁科技股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）決議，鑑於公司申請公開發行境外上市外資股並在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板掛牌上市，經聯交所批准，公司本次發行的125,466,000股境外上市外資股（H股）於2022年1月14日在聯交所主板掛牌並上市交易。公司總股本由710,964,630股增加至836,430,630股，公司建議將註冊資本由710,964,630元增加至836,430,630元。

## 建議修訂公司章程

由於上述本公司註冊資本變更，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引(2020年修訂)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規及規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，公司擬對H股發行並上市後適用的《江西金力永磁科技股份有限公司章程》(「**公司章程**」) 相關條款進行以下建議修訂。

章程修訂的具體詳情如下：

序號	修訂前	修訂後
1	<p><b>第三條</b> ……</p> <p>公司於[●]年[●]月[●]日經中國證監會核准，在香港發行[●]股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，H股於[●]年[●]月[●]日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p>	<p><b>第三條</b> ……</p> <p>公司於<u>2021年11月23日</u>經中國證監會核准，在香港發行<u>12,546.60</u>萬股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，H股於<u>2022年1月14日</u>在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p>
2	<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣[●]萬元。</p>	<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣<u>83,643.0630</u>萬元。</p>
3	<p><b>第二十二條</b> 公司的股份總數為[●]萬股，均為普通股。其中境內上市內資股股東持有[●]股，佔公司股本總額約[●]%；H股股東持有[●]股，佔公司股本總額約[●]%</p>	<p><b>第二十二條</b> 公司的股份總數為<u>83,643.0630</u>萬股，均為普通股。其中境內上市內資股股東持有<u>71,096.4630</u>萬股，佔公司股本總額約<u>85%</u>；H股股東持有<u>125,466,000</u>股，佔公司股本總額約<u>15%</u>。</p>

變更註冊資本及修訂公司章程須經股東於股東大會上以特別決議方式批准，方可落實。同時董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理後續工商變更登記、章程備案等相關事宜，授權的有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次變更具體內容最終以工商登記為準。

一份載有(其中包括)建議變更註冊資本及修訂公司章程的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，2022年3月30日

於本公告日期，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、李飛先生及黃偉雄先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。