

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。



### 董事會會議召開日期

江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年四月二十三日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准派發末期股息的建議(如有)及本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併業績的刊發。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二零年四月九日

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、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。