

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國或向美國人士，或代表美國人士或為美國人士的利益提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

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）

(1) 完成根據一般性授權配售新H股；

及

**(2) 完成根據一般性授權同步發行於2027年到期的
美元結算零息可換股債券**

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人
及配售代理

聯席整體協調人、聯席牽
頭經辦人、聯席賬簿管理
人及配售代理

Goldman Sachs 高盛

 滙豐
HSBC

 华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

茲提述本公司日期為2026年2月4日的補充公告（「該公告」），內容有關根據一般性授權配售新H股及建議根據一般性授權同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券。

完成根據一般性授權配售新H股

董事會欣然宣佈，經修訂及重列配售協議所載全部條件均已達成，且配售已於2026年2月11日完成。配售代理已根據經修訂及重列配售協議的條款及條件按每股配售股份45.05港元的配售價向不少於六名承配人成功配售合共65,050,000股配售股份。估計配售每股配售股份的淨價（扣除配售相關應付佣金及費用後）將約為44.95港元。

完成根據一般性授權同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券

董事會亦欣然宣佈，經修訂及重列認購協議所載全部先決條件均已達成，且本金總額為人民幣2,600百萬元的債券已於2026年2月11日完成發行。債券可在條款及條件所載的情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股51.85港元（可予調整），假設債券全部按每股H股51.85港元的初始轉換價進行轉換，債券將轉換成約56,481,896股H股。

上市

本公司已就配售股份及轉換股份在香港聯交所上市及買賣取得批准，並已就債券上市取得維也納證券交易所運營的Vienna MTF的批准。

中國證監會備案

本公司隨後將遵守中國證監會規定並完成與債券發行及配售有關的中國證監會備案。

(I) 配售；及(II) 債券轉換對股權結構的影響

於本公告日期及緊接配售完成前，本公司已發行股份總數為1,641,194,983股股份，包括1,477,072,783股A股及164,122,200股H股。

下表載列本公司於以下時間的股權結構摘要：(i)於本公告日期及緊接配售完成前；(ii)緊隨配售完成後但於債券轉換前；(iii)於發行及配發轉換股份後，假設債券按初始轉換價每股H股51.85港元悉數轉換為H股（可予調整）；及(iv)於配售完成及發行和配發轉換股份後，假設債券按初始轉換價每股H股51.85港元悉數轉換為H股（可予調整），基於以下假設：(a)本公司股本於本公告日期至配售完成及債券悉數轉換期間概無其他變動，惟發行配售股份及因債券悉數轉換而發行和配發轉換股份除外；(b)承配人並無亦不會持有任何股份（配售股份除外）；及(c)債券持有人並無亦不會持有任何股份（因悉數轉換債券而獲發的轉換股份除外）。

股東 (附註1)	於本公告日期及緊接配售完成前				緊隨配售完成後 但於債券轉換前		債券按初始轉換價 每股H股51.85港元 悉數轉換後		緊隨配售完成及發行 和配發轉換股份後 (假設債券按初始轉換價 每股H股51.85港元悉數 轉換為H股(可予調整))	
	股份類別	估已發行 股份總數 的概約		估已發行 股份總數 的概約		估已發行 股份總數 的概約		估已發行 股份總數 的概約		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
成都天齊實業(集團) 有限公司(「天齊 集團公司」) ⁽¹⁾	A股	416,316,432	25.4%	416,316,432	24.4%	416,316,432	24.5%	416,316,432	23.6%	
張靜女士 ⁽²⁾	A股	68,679,877	4.2%	68,679,877	4.0%	68,679,877	4.0%	68,679,877	3.9%	
夏浚誠先生	A股	82,664	0.0%	82,664	0.0%	82,664	0.0%	82,664	0.0%	
其他A股持有人	A股	991,993,810	60.4%	991,993,810	58.1%	991,993,810	58.4%	991,993,810	56.3%	
其他H股持有人 ⁽³⁾	H股	164,122,200	10.0%	164,122,200	9.6%	164,122,200	9.7%	164,122,200	9.3%	
承配人	H股	–	0.0%	65,050,000	3.8%	–	0.0%	65,050,000	3.7%	
債券持有人	H股	–	0.0%	–	0.0%	56,481,896	3.3%	56,481,896	3.2%	
已發行股份總數		1,641,194,983	100.00%	1,706,244,983	100.00%	1,697,676,879	100.0%	1,762,726,879	100.0%	

- (1) 天齊集團公司(由蔣衛平先生擁有90%及由張靜女士擁有10%權益)持有416,316,432股A股。根據香港法例第571章《證券及期貨條例》，蔣衛平先生被視為於天齊集團公司所持有全部股份中擁有權益。
- (2) 根據香港法例第571章《證券及期貨條例》，蔣衛平先生及其配偶張靜女士被視為於彼此所持有股份中擁有權益。
- (3) 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，其他H股持有人均為公眾股東。基於本公司可得資料，據董事所知，本公司將於配售完成及債券悉數轉換後維持充足的公眾持股量。

所得款項用途

配售事項合計所得款項總額約為2,930.5百萬港元，配售事項所得款項淨額（扣除配售事項相關應付佣金及費用後）約為2,924.0百萬港元。配售事項所得款項淨額預期將於2027年12月31日前悉數動用。債券合計所得款項總額約為2,928.6百萬港元，債券所得款項淨額（扣除債券相關佣金後）約為2,906.6百萬港元，按初始轉換價計算，即每股轉換股份淨價約為51.46港元。債券所得款項淨額預期將於2027年12月31日前悉數動用。本公司擬將配售及發行債券所得款項淨額用於支持本公司及其子公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的收購，其餘部分將用於補充本公司的營運資金及一般企業用途。有關配售及發行債券所得款項用途的詳情請參見該公告。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

香港，2026年2月11日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；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。