

Peace e t l y2 wa t t e H K O e S a e t be e d t e a e y2 HKSCC N e e L t e d
(HKSCC N e e a) a d d e t e d d e c t y2 t t e C e t a C e a a d S e t t e e t S t e (CCASS) c e d t t
y2 CCASS I e t Pa t c a t t c a c c t t e t c a c c t y2 d e a t e d CCASS Pa t c a t t 如閣下欲
以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份,並直接存入中央
結算及交收系統(「中央結算系統」),以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的
的中央結算系統參與者股份戶口,請使用本表格

This Application Form uses the same terms as defined in the prospectus of Ganfeng Lithium Co., Ltd.(the “C a y2”) dated September 27, 2018 (the “P e e t t”).
本申請表格使用江西贛鋒鋳業股份有限公司(「本公司」)於2018年9月27日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定的相同詞語。

Neither this Application Form nor the Prospectus constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Hong Kong Offer Shares in any jurisdiction other than Hong Kong. The Hong Kong Offer Shares may not be offered or sold in the United States without registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act.

本申請表格及招股章程概不構成在香港以外任何司法權區要約出售或游說要約購買任何香港發售股份。若無根據美國證券法登記或獲豁免登記,香港發售股份不得在美國提呈發售或出售。

This Application Form and the Prospectus may not be forwarded or distributed or reproduced (in whole or in part) in any manner whatsoever in any jurisdiction where such forwarding, distribution or reproduction is not permitted under the law of that jurisdiction.

在任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表格及招股章程的司法權區內,概不得發送或派發或複製(不論方式,也不論全部或部分)本申請表格及招股章程。

Copies of the Prospectus, all related Application Forms and the other documents specified in the “Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection” section in Appendix VIII to the Prospectus, have been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong as required by Section 342C of Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32). Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “S t c E c a e”, Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”), the Securities and Futures Commission of Hong Kong (the “SFC”) and the Registrar of Companies in Hong Kong take no responsibility for the contents of these documents.

招股章程、所有相關申請表格及招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述其他文件的副本已按第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港中央結算有限公司(「香港結算」)、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港公司註冊處處長對此等文件的內容概不負責。



Ganfeng Lithium Co., Ltd. 江西贛鋒鋳業股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

St c C de : 1772
股份代號 : 1772

Ma O e P ce : HK\$26.50 e H S a e t b e a e 1%, SFC
t a t c t e y2 0.0027% a d H y2 K S t c
E c a e t a d e e 0.005% (a t a b e
a c a t H K d a a d t b e c t t e d)
最高發售價 : 每股H股26.50港元,另加1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)

Y t d e a d t A c a t F c c t w i t e P e e t t w c c t a t t e
a t t e a c a t c e d e 招股章程尚有其他關於申請程序的資料,本申請表格應
與招股章程一併閱讀。

A c a t F 申請表格

To: Ganfeng Lithium Co., Ltd.
Sole Sponsor
Joint Global Coordinators
Joint Bookrunners
Joint Lead Managers

致: 江西贛鋒鋳業股份有限公司
獨家保薦人
聯席全球協調人
聯席賬簿管理人
聯席牽頭經辦人

A c a t t d e c a a t

申請人聲明

I/We a e e t t e t e a d c d t a d a c a t
c e d e t t A c a t F a d t e
P e e t t P e a e e e t t e E e c t c e t
a d t b t t A c a t F e c t t t
A c a t F

本人 吾等同意本申請表格及招股章程的條款及條件以及申請程序。請參閱本申請表格「填寫及遞交本申請表格的效用」一節。

Wa : O y2 e a c a t a y2 b e a d e t e
b e e t a y2 e e . P e a e e e t t e a t
b e t t e E e c t c e t a d t b t t t
A c a t F e c t t t A c a t F

警告: 任何人士只限作出一次為其利益而提出的認購申請。請參閱本申請表格「填寫及遞交本申請表格的效用」一節最後四點。

Peace 12 was the HKSCC N... HKSCC N... CCASS I... Pa... a... c... acc... y2 de... a... ed CCASS Pa... a... 閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份,並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」),以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口,請使用本表格

Signed by (all) applicant(s) (all joint applicants must sign):
由(所有)申請人簽署(所有聯名申請人必須簽署):

Date 日期:
D 日 M 月 Y 年

Number of Hong Kong Offer Shares applied for (not more than 10,009,400 shares)
申請香港發售股份數目(不超過10,009,400股股份)

Total amount 總額

HK\$ 港元

Name in English (in BLOCK Letter) 英文姓名 名稱(正格)

Family name or company name 姓氏或公司名稱

Name in Chinese 中文姓名 名稱

Family name or company name 姓氏或公司名稱

Occupation in English 職業(以英文填寫)

Names of all other joint applicants in English (if any, in BLOCK Letter)
所有其他聯名申請人的英文姓名 名稱(如有,正格)

1)
2)
3)

Hong Kong address in English and telephone no. (joint applicants should give the address and the telephone number of first-named applicant only, in BLOCK Letter)
香港地址(以英文正格填寫)及電話號碼(聯名申請人只須填寫排名首位申請人的地址及電話號碼)

Telephone No. 電話號碼

For Nominees: You will be treated as applying for your own benefit if you do not complete this section. Please provide an account number or identification code for each (joint) beneficial owner. 由代名人遞交:代名人若不填寫本節,是項認購申請將視為閣下本身利益提出。請填寫每名(聯名)實益擁有人的賬戶號碼或識別編碼。

ADDRESS LABEL 地址標貼 (Your a e and add e in Hong Kong in BLOCK letters 請用英文正格填寫姓名 名稱及香港地址)

For internal use
此欄供內部使用

For Broker use 此欄供經紀填寫 Lodged by 遞交申請的經紀

Broker No. 經紀號碼 Broker's Chop 經紀印章

Cheque/banker's cashier order number 支票 銀行本票號碼

Name of bank on which cheque/banker's cashier order is drawn (see "How to make your application" section) 兌現支票 銀行本票的銀行名稱(見「申請手續」一節)

Forename(s) 名字

Forename(s) 名字

Hong Kong Identity Card No./Passport No./Hong Kong Business Registration No.* (Please delete as appropriate) 香港身份證號碼 護照號碼 香港商業登記號碼*(請刪除不適用者)

Hong Kong Identity Card No./Passport No./Hong Kong Business Registration No. of all other joint applicants* (Please delete as appropriate) 所有其他聯名申請人的香港身份證號碼 護照號碼 香港商業登記號碼*(請刪除不適用者)

1)
2)
3)

THIS BOX MUST BE DULY COMPLETED 必須填妥此欄

Pa... a... I.D. ... e CCASS I... Pa... a... de... a... ed CCASS Pa... a... 中央結算系統投資者戶口持有人或指定的中央結算系統參與者的參與者編號

For designated CCASS Participant or Corporate CCASS Investor Participant, please also affix the company chop bearing its company name 指定的中央結算系統參與者或公司中央結算系統投資者戶口持有人,請加蓋顯示公司名稱的公司印鑑

(See paragraph 2 in the section "How to make your application") (請參閱「申請手續」一節第2段)

Peace 2 wa H K O e S a e be ed e a HKSCC N ee L ted
(HKSCC N ee) a d de ed d ec y2 e Ce a Cea ad Set e e S e (CCASS) c ed
y2 CCASS I e Pa c a i c acc i e c acc y2 de ated CCASS Pa c a i 如閣下欲
以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央
結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的
的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

- * (1) If you are a CCASS Investor Participant, only a Hong Kong Identity Card number (if you are an individual) or a Hong Kong Business Registration number (if you are a body corporate) will be accepted for this application, please see paragraph 2 under the section “How to make your application”. 如閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，是項申請僅接納香港身份證號碼(如屬個別人士)或香港商業登記號碼(如屬法人團體)，請參閱「申請手續」一節第2段。
- (2) If you are applying through a designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant): For an individual, you must provide your Hong Kong Identity Card number or passport number. If you hold a Hong Kong Identity Card, please provide that number. If you do not hold a Hong Kong Identity Card, please provide your passport number. For a body corporate, please provide your Hong Kong Business Registration number. 如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：如屬個別人士，必須填寫閣下的香港身份證號碼或護照號碼(持有香港身份證者請填寫香港身份證號碼，否則請填寫護照號碼)。如屬法人團體，請填寫香港商業登記號碼。
- (3) Part of the Hong Kong Identity Card number/passport number of you or, for joint applicants, the first-named applicant may be printed on your refund cheque (if any). Such data will be used for checking the validity of Application Form and such data would also be transferred to a third party for such purpose and refund purpose. Your banker may require verification of your Hong Kong Identity Card number/passport number before you can cash your refund cheque. 退款支票(如有)上或會印有閣下或(如屬聯名申請人)排名首位申請人的香港身份證號碼 護照號碼的一部分。有關資料將用於核實申請表格的有效性，亦會轉交第三方作資料核實和退款。銀行兌現退款支票前或會要求查證閣下的香港身份證號碼 護照號碼。
- (4) If an application is made by an unlisted company and:
• the principal business of that company is dealing in securities; and
• you exercise statutory control over that company,
then the application will be treated as being made for your benefit.
倘若申請人是一家非上市公司，而：
• 該公司主要從事證券買賣業務；及
• 閣下對該公司可行使法定控制權，
是項申請將視為閣下的利益提出。
- (5) All joint applicants must give (if they are individuals) their Hong Kong Identity Card numbers, or, where applicable, passport numbers, or (if they are bodies corporate) their Hong Kong Business Registration numbers. 所有聯名申請人必須提供(如屬個別人士)其香港身份證號碼或(如適用)護照號碼，或(如屬法人團體)其香港商業登記號碼。

This page is intentionally left blank
此乃白頁 特意留空

How to apply

- Use the table below to calculate how much you must pay. Your application must be for a minimum of 200 Hong Kong Offer Shares and in one of the numbers set out in the table, or your application will be rejected.

General Levy (Section 1772) (HK\$26.50 per HS share)							
NUMBER OF HONG KONG OFFER SHARES THAT MAY BE APPLIED FOR AND PAYMENTS							
Number of Hong Kong Offer Shares Applied	Amount in HK\$	Number of Hong Kong Offer Shares Applied	Amount in HK\$	Number of Hong Kong Offer Shares Applied	Amount in HK\$	Number of Hong Kong Offer Shares Applied	Amount in HK\$
200	5,353.41	7,000	187,369.29	300,000	8,030,112.15	8,000,000	214,136,324.00
400	10,706.82	8,000	214,136.32	400,000	10,706,816.20	9,000,000	240,903,364.50
600	16,060.23	9,000	240,903.37	500,000	13,383,520.25	10,009,400 ⁽¹⁾	267,922,015.19
800	21,413.63	10,000	267,670.41	600,000	16,060,224.30		
1,000	26,767.05	20,000	535,340.81	700,000	18,736,928.35		
1,200	32,120.45	30,000	803,011.22	800,000	21,413,632.40		
1,400	37,473.86	40,000	1,070,681.62	900,000	24,090,336.45		
1,600	42,827.26	50,000	1,338,352.03	1,000,000	26,767,040.50		
1,800	48,180.68	60,000	1,606,022.43	2,000,000	53,534,081.00		
2,000	53,534.08	70,000	1,873,692.84	3,000,000	80,301,121.50		
3,000	80,301.13	80,000	2,141,363.24	4,000,000	107,068,162.00		
4,000	107,068.16	90,000	2,409,033.65	5,000,000	133,835,202.50		
5,000	133,835.21	100,000	2,676,704.05	6,000,000	160,602,243.00		
6,000	160,602.24	200,000	5,353,408.10	7,000,000	187,369,283.50		

(1) Maximum number of Hong Kong Offer Shares that you may apply for

- You, as the applicant(s), must complete the form in English in BLOCK Letter as indicated below and sign on the second page of the Application Form. Only written signatures will be accepted (and not by way of personal chop).
 - If you are applying through a designated CCASS Participant (other than a CCASS Investor Participant):
 - the designated CCASS Participant must endorse the form with its company chop (bearing its company name) and insert its participant I.D. in the appropriate box.
 - If you are applying as an individual CCASS Investor Participant:
 - the form must contain your NAME and Hong Kong Identity Card number;
 - your participant I.D. must be inserted in the appropriate box.
 - If you are applying as a joint individual CCASS Investor Participant:
 - the form must contain all joint investor participants' NAMES and the Hong Kong Identity Card number of all joint investor participants;
 - your participant I.D. must be inserted in the appropriate box.
 - If you are applying as a corporate CCASS Investor Participant:
 - the form must contain your company name and Hong Kong Business Registration number;
 - your participant I.D. and your company chop (bearing your company name) must be inserted in the appropriate box.

Incorrect or omission of details of the CCASS Participant including participant I.D. and/or company chop bearing its company name or other similar matters may render your application invalid.

3. Staple your cheque or banker's cashier order to the form. Each application for the Hong Kong Offer Shares must be accompanied by either one separate cheque or one separate banker's cashier order. Your application will be rejected if your cheque or banker's cashier order does not meet all the following requirements:

Techee:	Banker's cashier order:
- be in Hong Kong dollars; - not be post-dated; - be made payable to "H... d N... L... d... Ga... L... P b c O..."; - be crossed "Account Payee Only";	
- be drawn on your Hong Kong dollar bank account in Hong Kong; and - show your account name, which must either be pre-printed on the cheque, or be endorsed on the back by a person authorized by the bank. This account name must correspond with your name. If it is a joint application, the account name must be the same as the first-named applicant's name.	be issued by a licensed bank in Hong Kong, and have your name certified on the back by a person authorized by the bank. The name on the banker's cashier order must correspond with your name. If it is a joint application, the name on the back of the banker's cashier order must be the same as the first-named applicant's name.

4. Tear off the Application Form, fold it once and lodge your completed Application Form (with cheque or banker's cashier order attached) to one of the collection boxes at any of the following branches of the following receiving bank:

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	Branch Name	Address
Hong Kong Island	Des Voeux Road Branch	Standard Chartered Bank Building, 4-4A, Des Voeux Road Central, Central
	Quarry Bay Branch	G/F, Westlands Gardens, 1027 King's Road, Quarry Bay
Kowloon	Kwun Tong Branch	G/F & 1/F One Pacific Centre, 414 Kwun Tong Road, Kwun Tong
	Mongkok Branch	Shop B, G/F, 1/F & 2/F, 617-623 Nathan Road, Mongkok
New Territories	Tai Po Branch	G/F Shop No. 2, 23-25 Kwong Fuk Road, Tai Po Market, Tai Po

5. Your Application Form can be lodged at these times:

Tuesday, September 27, 2018	9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Friday, September 28, 2018	9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Saturday, September 29, 2018	9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Tuesday, October 2, 2018	9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Wednesday, October 3, 2018	9:00 a.m. to 12:00 noon

6. The latest time for lodging your application is 12:00 noon on Wednesday, October 3, 2018. The application lists will be open between 11:45 a.m. to 12:00 noon on that day, subject only to the weather conditions, as described in "10. Effect of Bad Weather on the Opening of the Application Lists" in the "How to Apply for Hong Kong Offer Shares" section of the Prospectus.

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

申請手續

1. 使用下表計算閣下應付的款項。閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則恕不受理。

江西贛鋒鋁業股份有限公司(股份代號：1772) (每股H股26.50港元) 可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項							
申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	5,353.41	7,000	187,369.29	300,000	8,030,112.15	8,000,000	214,136,324.00
400	10,706.82	8,000	214,136.32	400,000	10,706,816.20	9,000,000	240,903,364.50
600	16,060.23	9,000	240,903.37	500,000	13,383,520.25	10,009,400 ⁽¹⁾	267,922,015.19
800	21,413.63	10,000	267,670.41	600,000	16,060,224.30		
1,000	26,767.05	20,000	535,340.81	700,000	18,736,928.35		
1,200	32,120.45	30,000	803,011.22	800,000	21,413,632.40		
1,400	37,473.86	40,000	1,070,681.62	900,000	24,090,336.45		
1,600	42,827.26	50,000	1,338,352.03	1,000,000	26,767,040.50		
1,800	48,180.68	60,000	1,606,022.43	2,000,000	53,534,081.00		
2,000	53,534.08	70,000	1,873,692.84	3,000,000	80,301,121.50		
3,000	80,301.13	80,000	2,141,363.24	4,000,000	107,068,162.00		
4,000	107,068.16	90,000	2,409,033.65	5,000,000	133,835,202.50		
5,000	133,835.21	100,000	2,676,704.05	6,000,000	160,602,243.00		
6,000	160,602.24	200,000	5,353,408.10	7,000,000	187,369,283.50		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目

2. 閣下作為申請人，必須按照下列指示以英文正楷填妥表格，並於申請表格第二頁簽署，只接納親筆簽名(不得以個人印章代替)。
 - 如閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：
 - 該指定中央結算系統參與者必須於申請表格蓋上公司印章(須有公司名稱)，並在適當欄目填上參與者編號。
 - 如閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 表格須載有閣下的姓名和香港身份證號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。
 - 如閣下以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 表格須載有所有聯名投資者戶口持有人的姓名和香港身份證號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號。
 - 如閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
 - 表格須載有閣下的公司名稱和香港商業登記號碼；
 - 須在適當方格內填寫閣下的參與者編號並蓋上公司印鑑(附有公司名稱)。

中央結算系統參與者的資料(包括參與者編號及或顯示公司名稱之公司印鑑)或其他類似事項如有不確或遺漏，均可能導致申請無效。

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

3. 閣下須將支票或銀行本票釘於表格上。每份香港發售股份申請須附一張獨立開出支票或一張獨立開出銀行本票。閣下的支票或銀行本票必須符合以下所有規定，否則有關的認購申請將不獲接納：

支票必須：	銀行本票必須：
- 以港元開出； - 不得為期票； - 註明抬頭人為「浩豐代理有限公司 — 江西贛鋒鋁業公開發售」； - 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」；	
- 從閣下在香港的港元銀行賬戶中開出；及 - 顯示閣下的賬戶名稱，而該賬戶名稱必須已預印在支票上，或由有關銀行授權的人士在支票背書。賬戶名稱必須與閣下姓名名稱相同。如屬聯名申請，該賬戶名稱必須與排名首位申請人的姓名名稱相同。	須由香港持牌銀行開出，並由有關銀行授權的人士在銀行本票背面簽署核證閣下姓名名稱。銀行本票所示姓名名稱須與閣下姓名名稱相同。如屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名名稱必須與排名首位申請人的姓名名稱相同。

4. 請撕下申請表格，對摺一次，然後將填妥的申請表格(連同隨附的支票或銀行本票)投入下列收款銀行的指定分行特設的收集箱：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行 鰂魚涌分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘分行 旺角分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓 旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖
新界區	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖

5. 閣下可於下列時間遞交申請表格：

2018年9月27日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
 2018年9月28日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
 2018年9月29日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
 2018年10月2日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
 2018年10月3日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

6. 截止遞交申請的時間為2018年10月3日(星期三)中午十二時正。本公司將於當日上午十一時四十五分至中午十二時正期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況(詳見招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」)。

- agree that each of HKSCC and HKSCC Nominees reserves the right (1) not to accept any or part of such allotted Shares issued in the name of HKSCC Nominees or not to accept such allotted Shares for deposit into CCASS; (2) to cause such allotted Shares to be withdrawn from CCASS and issued in your name at your own risk and costs; and (3) to cause such allotted Shares to be issued in your name (or, if you are a joint applicant, to the first-named applicant) and in such a case, to post the certificates for such allotted Shares at your own risk to the address on your Application Form by ordinary post or to make available the same for your collection;
- agree that each of HKSCC and HKSCC Nominees may adjust the number of allotted Shares issued in the name of HKSCC Nominees;
- agree that neither HKSCC nor HKSCC Nominees shall have any liability for the information and representations not so contained in the Prospectus and this Application Form;
- agree that neither HKSCC nor HKSCC Nominees shall be liable to you in any way;
- declare and represent that this is the only application made and the only application intended by you to be made to benefit you or the person for whose benefit you are applying;
- understand that the Company and the Joint Global Coordinators will rely on your declarations and representations in deciding whether or not to make any allotment of any of the Hong Kong Offer Shares to you and that you may be prosecuted for making a false declaration;
- (if the application is made for your own benefit) warrant that no other application has been or will be made for your benefit on a **WHITE** or **YELLOW** Application Form or by giving effect to a cash payment to HKSCC or through the White Field IPO Service Provider by you or by any one as your agent or by any other person; and
- (if you are making the application as (i)1(n)1(g)1(t)1(17f 9.775 0 0x(o)1(r)1()1(b)1(1(u)1(r)1(b)1(p)1(l)1(i)17)1(t)1())TJ 0.171 Tw T*

閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

申請條件

甲. 可提出申請的人士

- 閣下及閣下為其利益提出申請的人士必須年滿18歲並有香港地址。
- 如閣下為商號，申請必須以個別成員名義提出。
- 聯名申請人不得超過四名。
- 如閣下為法人團體，申請須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表身份及蓋上公司印鑑。
- 閣下必須身處美國境外，並非美籍人士(定義見S規例)，亦非中國法人或自然人。
- 除非為上市規則所批准，否則，下列人士概不得申請認購任何香港發售股份：
 - 本公司及或其任何附屬公司股份的現有實益擁有人；
 - 本公司及或其任何附屬公司的董事、監事或行政總裁；
 - 本公司關連人士(定義見上市規則)或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；
 - 上述任何人士的聯繫人(定義見上市規則)；或
 - 已獲分配或已申請任何國際發售股份或以其他方式參與國際發售的人士。

乙. 如閣下為代名人

閣下作為代名人可提交超過一份香港發售股份申請，方法是：(i)透過中央結算系統向香港結算發出電子指示(如閣下為中央結算系統參與者)；或(ii)使用白色或黃色申請表格，以自身名義代表不同的實益擁有人提交超過一份申請。

丙. 填寫及遞交本申請表格的效用

- 閣下填妥並遞交申請表格，即表示閣下(如屬聯名申請人，即各人共同及個別)代表閣下本身，或作為閣下代其行事的每位人士的代理或代名人：
- 承諾簽立所有有關文件，及指示並授權本公司及或聯席全球協調人(或其代理或代名人)作為本公司代理為閣下簽立任何文件，並代表閣下處理一切必要事務，以便根據公司章程的規定，以香港結算代理人的名義登記閣下獲分配的任何香港發售股份；
 - 同意遵守《公司條例》、第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》、中國公司法及公司章程；
 - 確認閣下已閱讀招股章程及本申請表格所載條款及條件以及申請程序，並同意受其約束；
 - 確認閣下已接獲及閱讀招股章程，且閣下提出申請時僅依賴招股章程所載資料及陳述而不會依賴任何其他資料或陳述(招股章程任何補充文件所載者除外)；

- 確認閣下知悉招股章程內有關全球發售的限制；
- 同意本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、包銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他人士現時及日後均毋須對並非載於招股章程(及其任何補充文件)的任何資料及陳述負責；
- 承諾及確認閣下或閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購(亦不會申請或接納或表示有意認購)國際發售的任何發售股份，亦無參與國際發售；
- 同意應本公司、H股證券登記處、收款銀行、獨家保薦人、聯席全球協調人、包銷商及或彼等各自的顧問及代理的要求，向彼等披露有關其各自表下已接納)買K、向彼下為其在章程內有蟻h鐵\$ Ū }Pîđ@ u μ Áx ðÁwt Y< < P² hÐ9Ðà€~W u- n ò

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

中央結算系統提取，並轉入閣下名下，有關風

Personal Data

Personal Information Collection Statement

This Personal Information Collection Statement informs the applicant for, and holder of, Hong Kong Offer Shares, of the policies and practices of the Company and its H Share Registrar in relation to personal data and the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong) (the "Ordinance").

1. Reason for collection of personal data

It is necessary for applicants and registered holders of securities to supply correct personal data to the Company or its agents and the H Share Registrar when applying for securities or transferring securities into or out of their names or in procuring the services of the H Share Registrar.

Failure to supply the requested data may result in your application for securities being rejected, or in delay or the inability of the Company or its H Share Registrar to effect transfers or otherwise render their services. It may also prevent or delay registration or transfers of the Hong Kong Offer Shares which you have successfully applied for and/or the despatch of share certificate(s) and/or refund cheque(s) and/or e-Refund instruction(s) to which you are entitled.

It is important that securities holders inform the Company and the H Share Registrar immediately of any inaccuracies in the personal data supplied.

2. Purpose

The personal data of the securities holders may be held and processed for the following purposes:

- processing your application and refund cheque and e-Refund instruction(s), where applicable, verification of compliance with the terms and application procedures set out in this Application Form and the Prospectus and announcing results of allocation of the Hong Kong Offer Shares;
- compliance with applicable laws and regulations in Hong Kong and elsewhere;
- registering new issues or transfers into or out of the names of securities' holders including, where applicable, HKSCC Nominees;
- maintaining or updating the register of securities' holders of the Company;
- verifying securities holders' identities;
- establishing benefit entitlements of securities' holders of the Company, such as dividends, rights issues and bonus issues, etc.;
- distributing communications from the Company and its subsidiaries;
- compiling statistical information and securities holders profiles;
- disclosing relevant information to facilitate claims on entitlements; and
- any other incidental or associated purposes relating to the above and/or to enable the

如閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

個人資料

個人資料收集聲明

此項個人資料收集聲明是向香港發售股份的申請人和持有人說明本公司及其H股證券登記處有關個人資料和香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「條例」)方面的政策和措施。

1. 收集 閣下個人資料的原因

證券申請人及登記持有人以本身名義申請證券或轉讓或受讓證券時或尋求H股證券登記處的服務時，必須向本公司或其代理及H股證券登記處提供準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致閣下的證券申請被拒或延遲，或本公司或其H股證券登記處無法落實轉讓或提供服務。此舉亦可能妨礙或延遲登記或轉讓閣下成功申請的香港發售股份及或寄發閣下應得的股票及或退款支票及或電子退款指示。

證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及H股證券登記處。

2. 用途

證券持有人的個人資料可就下列目的持有及處理：

- 處理閣下的申請及退款支票及電子退款指示(如適用)、核實是否符合本申請表格及招股章程載列的條款和申請程序以及公佈香港發售股份的分配結果；
- 遵守香港及其他地區的適用法律及法規；
- 以證券持有人(包括香港結算代理人(如適用))的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；
- 存置或更新本公司證券持有人的名冊；
- 核實證券持有人的身份；
- 確定本公司證券持有人的受益權利，例如股息、供股和紅股等；
- 分發本公司及其附屬公司的通訊；
- 編製統計數據和證券持有人資料；
- 披露有關資料以便就權益提出申索；及
- 與上述者有關的任何其他附帶或相關用途及或使本公司及H股證券登記處能履行對證券持有人及或監管機構承擔的責任及或證券持有人不時同意的任何其他目的。

3. 轉交個人資料

本公司及其H股證券登記處所持有有關證券持有人的個人資料將會保密，但本公司及其H股證券登記處可以在為達到上述任何目的之必要情況下，向下列任何人士披露或轉交(無論在香港境內或境外)有關個人資料：

- 本公司委任的代理，如財務顧問、收款銀行及海外股份過戶登記總處；
- (如證券申請人要求將證券存於中央結算系統)香港結算或香港結算代理人；彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；
- 向本公司或H股證券登記處提供與其各自業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理、承辦商或第三方服務供應商；
- 聯交所、證監會及任何其他法定監管機關或政府部門或法例、規則或法規所規定者；及
- 證券持有人與其進行或擬進行交易的任何人士或機構，如彼等的銀行、律師、會計師或股票經紀等。

4. 個人資料的保留

本公司及其H股證券登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據條例銷毀或處理。

5. 查閱和更正個人資料

證券持有人有權確定本公司或H股證券登記處是否持有其個人資料，並有權索取有關該資料的副本並更正任何不準確的資料。本公司及H股證券登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。所有查閱資料或更正資料的要求應按招股章程「公司資料」一節所披露或不時通知的本公司註冊地址送交公司秘書，或向本公司的H股證券登記處的個人資料私隱事務主任提出。

閣下簽署申請表格或向香港結算發出電子認購指示，即表示同意上述各項。