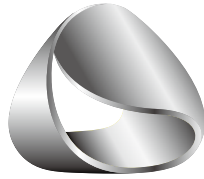


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

委任副董事長、 變更公司秘書及授權代表、 委任副總經理 及 委任提名委員會主席及成員

江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈自二零一三年八月二十八日起：

1. 本公司執行董事兼總經理龍子平先生已獲委任為本公司的副董事長兼本公司提名委員會成員。
2. 潘其方先生由於工作變動，已辭任本公司公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定的授權代表；
3. 黃東風先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定的授權代表；

4. 本公司董事長李保民先生已獲委任為本公司提名委員會的主席；及
5. 劉江浩先生（「**劉先生**」）已獲委任為本公司副總經理。

黃先生及劉先生的履歷詳情如下：

黃先生

黃東風，畢業於中南工業大學管理工程專業，獲得ACCA國際財務與會計資格證書，高級經濟師，曾被新財富雜誌評為金牌董秘，曾任江西銅業股份有限公司董事會秘書、總經理助理。

劉先生

劉江浩，大學學歷，畢業於江西冶金學院選礦專業，教授級高級工程師，曾任江西銅業股份有限公司總工程師。並被委派至五礦江銅礦業投資公司北秘魯項目任副董事長、副總經理。

董事會謹藉此機會就潘先生於過往任期內的盡心盡力及對本公司所作寶貴貢獻致以由衷贊賞，並熱烈歡迎黃先生及劉先生加入本公司。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
李保民

中華人民共和國·江西省
二零一三年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為吳建常先生、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。