



江西銅業股份有限公司

JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年二月十九日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國江西省貴溪市冶金大道15號召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議下列事項：

以特別決議案的方式：

(1) 「動議」審議及批准

- (a) 江西銅業股份有限公司的H股股票增值權激勵計劃(「股票增值權激勵計劃」)，其條款概要載於日期為二零零八年一月三日並已寄發予本公司股東的通函；
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)根據股票增值權激勵計劃以及相關法律規定，授予本公司相關董事成員及高級管理層(在一定的時期和條件下)可獲得規定數量的股票價格上升而帶來的收益的股票增值權(「股票增值權」)；
- (c) 倘若本公司普通股本結構有所變動，或由於(其中包括)發行股份、配發股份及股息或削減股份所引致的類似原因，導致有必要調整股票增值權的價格或數目，則授權董事會根據股票增值權激勵計劃所載列的規則及方法，作出相應調整；
- (d) 授權及追認董事會修訂股票增值權激勵計劃，並於股票增值權激勵計劃適用範圍內，決定及制定有關股票增值權激勵計劃的任何事宜；及

- (e) 授權及追認董事會向有關政府機構申請辦理審閱、註冊、存檔、批准及同意程序；簽署、執行、修訂及完成須呈交有關政府機構、組織及個別人士的文件；並作出所有就股票增值權激勵計劃而言視以為必要、適當或有利的所有行為、事宜及事情。」

承董事會命
江西銅業股份有限公司
李貽煌
董事長

二零零八年一月三日
中國，江西省貴溪市

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東均有權根據本公司公司章程委託一位或多位代理人代其出席大會及在會上投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 代理人委任表格及(倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽字，經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，最遲須於大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司法定地址(指內資股持有人代理委任表格而言)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806(指H股持有人代理委任表格而言)，方為有效。
- (iii) 股東或彼等代理人出席大會時須出示本人身份證明文件。
- (iv) 本公司將於二零零八年一月十八日(星期五)至二零零八年二月十九日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。
- (v) 凡於二零零八年一月十八日(星期五)營業時間結束時登記在本公司股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

- (vi) 有意出席大會的股東，須填妥出席大會的回條並於二零零八年一月三十日(星期三)或該日之前將其交回本公司的法定地址中華人民共和國江西貴溪市冶金大道十五號。回條可以專人送達、郵寄、電傳或圖文傳真(圖文傳真號碼(86) 701-3777013)方式交回本公司。
- (vii) 預期臨時股東大會將持續不多於半天。出席臨時股東大會的本公司股東或股東代理人須負責其本身的交通及住宿費用。

於本通告日期，本公司執行董事包括李貽煌先生、李保民先生、王赤衛先生、龍子平先生、吳金星先生、高建民先生及梁青先生；本公司獨立非執行董事為康義先生、尹鴻山先生、涂書田先生及張蕊女士。