



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)

H股類別股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年三月二十日(星期四)下午二時三十分(或緊隨將於同日同一地點召開的A股類別股東大會結束或休會後)在中華人民共和國江西省貴溪市冶金大道十五號本公司辦公樓會議室舉行H股類別股東大會，藉以考慮及酌情通過以下將以本公司特別決議案方式提呈的決議案：

特別決議案

1. 「**動議**逐項批准以下於中華人民共和國(「中國」)發行境內發行人民幣分離交易可轉債的項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施：
 - 1.1 發行規模
 - 1.2 發行價格
 - 1.3 發行對象
 - 1.4 發行方式及向本公司現有股東配售的安排
 - 1.5 債券期限
 - 1.6 分離交易可轉債的利率
 - 1.7 債券的利息支付和到期償還
 - 1.8 債券回售條款

1.9 擔保

1.10 認股權證的存續期

1.11 認股權證的行權期

1.12 認股權證的行權比例

1.13 認股權證的行權價格

1.14 認股權證行權價格的調整

1.15 本次建議發行募集資金用途

1.16 本次決議的有效期

1.17 債券持有人會議

1.18 授權董事會或可能由董事會委任的董事委員會完成建議發行的具體事項。」

承董事會命
潘其方
公司秘書

中華人民共和國，江西，二零零八年二月四日

附註：

- (a) 根據公司章程，凡有權出席上述會議並於會上投票的股東均可委任一位或以上代理人代其出席該會議並代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (b) 代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(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)，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，交回本公司的法定地址(指內資股持有人代理委任表格而言)，方為有效。
- (c) H股股東或其代理人出席大會時須出示本人身份證明文件。
- (d) H股類別大會預計需時不超過半天。擬出席H股類別大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。

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、塗書田先生及張蕊女士。