



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之中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

公告

擬於中國發行分離交易可轉債 主要及關連交易 可能進行的關連交易 臨時股東大會及類別股東大會結果

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

臨時股東大會及類別股東大會已於二零零八年三月二十日舉行。

於臨時股東大會及類別股東大會上已分別正式通過日期均為二零零八年二月四日的臨時股東大會通告及類別股東大會通告所載列的決議案以及日期為二零零八年二月二十九日的臨時股東大會補充通告。

茲提述江西銅業股份有限公司（「本公司」）於二零零八年二月四日寄發予股東有關擬於中國發行分離交易可轉債及本公司主要及關連交易的通函，以及本公司於二零零八年二月二十九日寄發予股東有關可能進行的關連交易的通函（連同日期為二零零八年二月四日的通函，「該等通函」）。除另有所指外，本公告所使用的詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會結果

董事會欣然宣佈臨時股東大會及類別股東大會已於二零零八年三月二十日舉行。於臨時股東大會參與投票的本公司股東(含股東代理人及於網上投票的A股股東) 153人，代表1,483,449,073股股份或佔本公司截至臨時股東大會日期止的已發行總股本49.07%；於A股類別股東大會參與投票的A股股東(含股東代理人及於網上投票的A股股東) 152人(包括A股及有限售條件A股股東)，代表1,319,850,521股A股或佔本公司截至A股類別股東大會日期的已發行A股總數80.71%；於H股類別股東大會委託代理人參與投票的H股股東1人，代表160,819,574股H股或佔本公司截至H股類別股東大會日期的已發行H股總數11.59%。臨時股東大會及類別股東大會的舉行乃符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。本公司董事會主席李貽煌先生分別擔任臨時股東大會及類別股東大會主席。

臨時股東大會及類別股東大會各項決議案的投票包括現場投票(含股東代理人)及網上投票。只有A股股東才可進行網上投票。

有關臨時股東大會及類別股東大會各項決議案的現場投票(含股東代理人)及網上投票結果如下：

臨時股東大會

	特別決議案	投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司發行分離交易可轉債		
	1.1 發行規模	1,480,364,282 (99.87%)	1,855,841 (0.13%)
	1.2 發行價格	1,480,297,282 (99.88%)	1,741,621 (0.12%)
	1.3 發行對象	1,480,299,982 (99.88%)	1,822,821 (0.12%)
	1.4 發行方式及向現有股東配售的安排	198,216,589 (99.09%)	1,822,821 (0.91%)
	1.5 債券期限	1,480,959,982 (99.93%)	1,069,941 (0.07%)

1.6	分離交易可轉債的利率	1,480,116,482 (99.87%)	1,962,041 (0.13%)
1.7	債券的利息支付和到期償還	1,480,280,982 (99.88%)	1,715,641 (0.12%)
1.8	債券回售條款	1,480,949,482 (99.92%)	1,118,141 (0.08%)
1.9	擔保	1,480,280,982 (99.88%)	1,705,141 (0.12%)
1.10	認股權證的存續期	1,480,351,982 (99.88%)	1,705,141 (0.12%)
1.11	認股權證的行權期	1,480,351,982 (99.88%)	1,705,141 (0.12%)
1.12	認股權證的行權比例	1,480,351,582 (99.88%)	1,706,241 (0.12%)
1.13	認股權證的行權價格	1,480,270,982 (99.88%)	1,805,141 (0.12%)
1.14	認股權證行權價格的調整	1,480,351,982 (99.88%)	1,705,141 (0.12%)
1.15	本次建議發行募集資金用途	198,278,289 (99.15%)	1,705,541 (0.85%)
1.16	本次決議的有效期	1,480,280,982 (99.88%)	1,705,141 (0.12%)
1.17	債券持有人會議	1,480,786,182 (99.93%)	1,036,641 (0.07%)
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	1,480,796,482 (99.92%)	1,128,041 (0.08%)
2.	批准、追認及確認收購協議及其項下擬進行的交易	198,866,489 (99.52%)	953,741 (0.48%)

	普通決議案	投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	批准及確認有關發行分離交易可轉債募集資金用途的可行性報告		
	3.1 發行債券所募集資金用途		
	3.1.1 收購資產	198,851,189 (99.48%)	1,032,241 (0.52%)
	3.1.2 清償本公司尚未償還的金融機構借貸	1,480,801,382 (99.92%)	1,156,341 (0.08%)
	3.2 行使認股權證所募集資金的用途		
	3.2.1 德興銅礦採礦技術設施擴展及改造	1,480,230,782 (99.89%)	1,700,741 (0.11%)
	3.2.2 收購加拿大北秘魯銅業公司的股份	1,480,209,582 (99.89%)	1,700,741 (0.11%)
	3.2.3 阿富汗艾娜克銅礦採礦權的競標和開發	1,480,230,782 (99.89%)	1,700,741 (0.11%)
	3.2.4 補充營運資金	1,480,119,682 (99.88%)	1,785,941 (0.12%)
4.	批准及確認由本公司編製的關於本公司前次募集資金用途的報告	1,360,548,653 (93.65%)	92,327,197 (6.35%)
5.	批准由江銅認購不超過人民幣3,198,720,000元的分離交易可轉債	188,458,645 (99.53%)	891,841 (0.47%)
6.	批准豁免江銅承擔根據中國法律的有關規則及法規履行可能產生的義務(「豁免」)，以毋須因江銅根據江銅認購行使認股權證所附之權利後本公司向江銅發行A股所引致的向本公司股東提出強制性全面收購要約，以收購尚未由江銅持有的本公司所有已發行股份	188,483,045 (99.53%)	891,841 (0.47%)

A股類別股東大會

	特別決議案	投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司發行分離交易可轉債		
	1.1 發行規模	1,318,100,470 (99.96%)	521,101 (0.04%)
	1.2 發行價格	1,318,033,470 (99.97%)	406,881 (0.03%)
	1.3 發行對象	1,318,036,170 (99.96%)	488,081 (0.04%)
	1.4 發行方式及向現有股東配售的安排	35,952,777 (98.66%)	488,081 (1.34%)
	1.5 債券期限	1,318,027,670 (99.97%)	403,701 (0.03%)
	1.6 分離交易可轉債的利率	1,318,015,670 (99.96%)	482,301 (0.04%)
	1.7 債券的利息支付和到期償還	1,318,017,170 (99.97%)	380,901 (0.03%)
	1.8 債券回售條款	1,318,017,170 (99.97%)	451,901 (0.03%)
	1.9 擔保	1,318,017,170 (99.97%)	370,401 (0.03%)
	1.10 認股權證的存續期	1,318,088,170 (99.97%)	370,401 (0.03%)
	1.11 認股權證的行權期	1,318,088,170 (99.97%)	370,401 (0.03%)
	1.12 認股權證的行權比例	1,318,087,770 (99.97%)	371,501 (0.03%)
	1.13 認股權證的行權價格	1,318,007,170 (99.96%)	470,401 (0.04%)
	1.14 認股權證行權價格的調整	1,318,088,170 (99.97%)	370,401 (0.03%)

1.15	本次建議發行募集資金用途	36,014,477 (98.98%)	370,801 (1.02%)
1.16	本次決議的有效期	1,318,017,170 (99.97%)	370,401 (0.03%)
1.17	債券持有人會議	1,318,016,870 (99.97%)	370,401 (0.03%)
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	1,318,027,170 (99.96%)	461,801 (0.04%)

H股類別股東大會

	特別決議案	投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司發行分離交易可轉債		
1.1	發行規模	159,661,424 (99.28%)	1,158,150 (0.72%)
1.2	發行價格	159,661,424 (99.28%)	1,158,150 (0.72%)
1.3	發行對象	159,661,424 (99.28%)	1,158,150 (0.72%)
1.4	發行方式及向現有股東配售的安排	159,661,424 (99.28%)	1,158,150 (0.72%)
1.5	債券期限	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.6	分離交易可轉債的利率	159,618,424 (99.25%)	1,201,150 (0.75%)
1.7	債券的利息支付和到期償還	159,618,424 (99.25%)	1,201,150 (0.75%)
1.8	債券回售條款	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.9	擔保	159,618,424 (99.25%)	1,201,150 (0.75%)

1.10 認股權證的存續期	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.11 認股權證的行權期	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.12 認股權證的行權比例	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.13 認股權證的行權價格	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.14 認股權證行權價格的調整	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
1.15 本次建議發行募集資金用途	159,618,424 (99.25%)	1,201,150 (0.75%)
1.16 本次決議的有效期	159,618,424 (99.25%)	1,201,150 (0.75%)
1.17 債券持有人會議	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)
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	160,286,924 (99.67%)	532,650 (0.33%)

於本公告日期，本公司已發行總股數為3,022,833,727股（包括1,635,351,727股A股股份（包括有限售條件A股及無限售條件A股）及1,387,482,000股H股），該等股份的持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上投票；本公司已發行A股及H股總數分別為1,635,351,727股A股（包括有限售條件A股及A股）及1,387,482,000股H股，該等股份的持有人分別有權出席A股及H股類別股東大會，並於會上投票。本公司並沒有使其持有人有權出席上述大會但只可於會上表決反對決議案的股份。訂立收購協議構成本公司主要及關連交易，而訂立江銅認購亦構成本公司的關連交易，根據上市規則第14A.18條，其均須獲得獨立股東批准。鑒於江銅於(i)批准發行分離交易可轉債的第一項特別決議案項下的第1.4及第1.15項決議案；(ii)批准收購協議的第二項特別決議案；(iii)批准有關發行分離交易可轉債募集資金用途的可行性報告的第三項普通決議案項下的第3.1.1項決議案；(iv)分別批准江銅認購及豁免的第五項及第六項普通決議案的權益，江銅及其聯繫人在臨時股東大會上就該等決議案放棄投票。此外，鑒於江銅於批准發行分離交易可轉債的第一項特別決議案項下的第1.4及第1.15項決議案的權益，江銅及其聯繫人在A股類別股東大會上就該等決議案放棄投票。

本公司的核數師，安永華明會計師事務所已作為監票人並已根據本公司所收回及提供的投票表格，對投票結果摘要作比較。安永華明會計師事務所就此進行的工作並不構成根據由香港會計師公會發出的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》而進行的保證聘約，亦不包括就法律詮釋或投票權有關的事宜作出保證或提供意見。

本次臨時股東大會及類別股東大會由北京市鑫河律師事務所左屹律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開程序均符合有關法律及法規和公司章程的規定。參與臨時股東大會及類別股東大會的股東及召集上述會議的人員資格、表決程序及表決結果合法有效。

於本公告日期，本公司執行董事為李貽煌先生、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。

承董事會命
公司秘書
潘其方

中國•江西省
二零零八年三月二十日