

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)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)將於二零一一年十二月六日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室舉行臨時股東大會，藉以考慮及酌情通過以下將以本公司普通決議案方式提呈的決議案：

普通決議案

- (1) 審議及批准本公司截至二零一一年六月三十日止六個月的建議利潤分配。
- (2) 委任安永華明會計師事務所(「安永」)為本公司二零一一年內部監控核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的薪酬及本公司任何一位執行董事與安永訂立服務協議及任何其他相關文件。
- (3) 「**動議**」
 - (i) 批准、追認及確認本公司與江西銅業集團公司(「江銅」)之間就由江銅及其不時之附屬公司(本集團(定義見下文)除外)向本公司及其不時之附屬公司(合稱「本集團」)供應的各種物料、提供的工業服務及其他服務而於二零一一年九月三十日簽訂的綜合供應及服務協議一(「綜合供應及服務協議一」)(一份其上註有「A」字的副本已於會上提呈，並由大會主席簽署，以茲識別)及其項下擬進行的交易；

- (ii) 綜合供應及服務協議一項下所涉及金額於截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止三個財政年度的上限將分別不超過人民幣898,044,000元、人民幣998,019,000元及人民幣1,090,501,000元；及
- (iii) 授權本公司任何一位董事代表本公司因應或基於綜合供應及服務協議一而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出彼等酌情認為必需或適宜或恰當的所有文件、契據、行動、事宜及事情，並在彼等酌情認為適宜和符合本公司利益的情況下，對綜合供應及服務協議一的條款作出及同意性質並非重大的修改。」

(4) 「動議

- (i) 批准、追認及確認本公司與江西銅業集團公司（「江銅」）之間就由本公司及其不時之附屬公司（合稱「本集團」）向江銅及其不時之附屬公司（本集團除外）供應各種物料及提供的工業服務而於二零一一年九月三十日簽訂的綜合供應及服務協議二（「綜合供應及服務協議二」）（一份其上註有「B」字的副本已於會上提呈，並由大會主席簽署，以茲識別）及其項下擬進行的交易；
- (ii) 綜合供應及服務協議二項下所涉及金額於截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止三個財政年度的上限將分別不超過人民幣3,027,286,000元、人民幣3,311,887,000元及人民幣3,332,133,000元；及
- (iii) 授權本公司任何一位董事代表本公司因應或基於綜合供應及服務協議二而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出彼等酌情認為必需或適宜或恰當的所有文件、契據、行動、事宜及事情，並在彼等酌情認為適宜和符合本公司利益的情況下，對綜合供應及服務協議二的條款作出及同意性質並非重大的修改。」

(5) 「動議

- (i) 批准、追認及確認江西銅業集團財務有限公司（「江銅財務」）與江西銅業集團公司（「江銅」）之間就由江銅財務向江銅集團及其不時之附屬公司（本公司及其附屬公司除外）提供的金融服務而於二零一一年九月三十日簽訂的金融服務協議（「金融服務協議」）（一份其上註有「C」字的副本已於會上提呈，並由大會主席簽署，以茲識別）及其項下擬進行的交易；
- (ii) 金融服務協議項下擬提供的信貸服務所涉及金額於截至二零一二年十二月

三十一日、二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止三個財政年度的上限將分別不超過人民幣5,610,000,000元、人民幣6,380,000,000元及人民幣6,400,000,000元；及

- (iii) 授權本公司任何一位董事代表本公司因應或基於金融服務協議而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作出彼等酌情認為必需或適宜或恰當的所有文件、契據、行動、事宜及事情，並在彼等酌情認為適宜和符合本公司利益的情況下，對金融服務協議的條款作出及同意性質並非重大的修改。」

承董事會命
江西銅業股份有限公司
潘其方
公司秘書

二零一一年十月二十一日
中華人民共和國•江西省•貴溪市

附註：

- (i) 根據本公司公司章程，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。
- (ii) 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(就內資股持有人的代理人委任表格而言)或本公司的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17M樓，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席大會時須出示本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零一一年十一月五日(星期六)至二零一一年十二月六日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (v) 於二零一一年十二月五日(星期一)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席大會及在會上投票。
- (vi) 為有權出席大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人，須不遲於二零一一年十一月四

日(星期五)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票，一併送達本公司的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17樓1712-1716號舖。

- (vii) 有意出席大會的股東，須填妥出席大會的回條並於二零一一年十一月十六日或之前將其交回本公司的法定地址中華人民共和國江西省貴溪市冶金大道15號。回條可以專人送達、郵寄或傳真(傳真號碼：(86701)3777013)方式交回。
- (viii) 為確定有權收取本公司截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息的股東身份，本公司將於二零一一年十二月十日(星期六)至二零一一年十二月十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (ix) 於二零一一年十二月十四日(星期三)名列股東名冊的股東將有權收取截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息。
- (x) 凡欲獲派上述中期股息而尚未登記過戶的H股股東，須於二零一一年十二月九日(星期五)下午四時正前，將過戶表格連同有關股票，一併送達本公司的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17樓1712-1716號舖。
- (xi) 臨時股東大會預計需時少於半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。

於本公告日期，本公司執行董事為李貽煌先生、李保民先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、胡慶文先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為吳建常先生、涂書田先生、張蕊女士及高德柱先生。