

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)

### 股東周年大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年六月十九日(星期二)上午十時正於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股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理下列事項：

#### 作為普通決議案：

1. 審議及批准本公司二零一一年度董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司二零一一年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司二零一一年度經審核財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司二零一一年度的利潤分配方案。
5. 「動議」
  - (i) 謹此批准、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」)於二零一二年三月二十七日就由江銅財務不時向江銅及其附屬公司(本公司及其附屬公司除外)提供的金融服務簽訂的金融服務協議(「經修訂金融服務協議」)(一份註有「A」字的副本已於會上提呈，並由大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易；

- (ii) 經修訂金融服務協議項下擬提供的信貸服務於股東周年大會日期起至二零一二年十二月三十一日止期間及於截至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兩個財政年度各年所涉上限金額將分別不超過人民幣1,350,000,000元、人民幣1,530,000,000元及人民幣1,800,000,000元（分別相當於約1,666,893,035港元、1,889,145,440港元及2,222,524,046港元）；及
- (iii) 授權任何本公司董事（「董事」）代表本公司因應或就經修訂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、事情及事宜，並在彼等酌情認為適宜和符合本公司利益的情況下，對經修訂金融服務協議的條款作出彼等同意而性質並非重大的修改。」

## 6. 「動議

- (i) 謹此批准、追認及確認本公司與江西銅業集團公司（「江銅」）於二零一二年三月二十七日就由江銅向本公司及其附屬公司租賃面積約為51,636,341.87平方米的的土地的土地使用權簽訂的土地租賃協議（「新土地租賃協議」，一份註有「B」字的副本已於會上提呈，並由大會主席簽署，以資識別）及其項下擬進行的交易；
  - (ii) 新土地租賃協議項下擬進行的交易於股東周年大會日期起至二零一二年十二月三十一日止期間及截至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兩個財政年度各年所涉及的最高年度總額將不超過人民幣166,685,644元、人民幣183,354,208元及人民幣201,689,629元（分別相當於約205,812,696港元、226,393,965港元及249,033,361港元）；及
  - (iii) 授權任何董事代表本公司因應或就新土地租賃協議而簽署、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、事情及事宜，並在彼等酌情認為適宜和符合本公司利益的情況下，對新土地租賃協議的條款作出彼等同意而性質並非重大的修改。」
7. 選舉下一屆董事，任期自股東周年大會日期起至本公司二零一四年度的股東周年大會日期止。
8. 授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與各新任執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約及／或委任書，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。

9. 選舉代表本公司股東（「股東」）的本公司監事（「監事」），並確定委任本公司下一屆的職工代表監事，任期自股東周年大會日期起至本公司二零一四年度的股東周年大會日期止。
10. 授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與各新任監事訂立服務合約或委任書，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。
11. 批准各新任執行董事，獨立非執行董事及監事任內年度薪酬議案：
  - (i) 各內部執行董事有權基於去年薪酬金額（含稅）獲得基本年度薪酬，本公司薪酬委員會將根據實際經營業績釐定年度調整比率，但無論如何向上或向下調整幅度不超過30%；
  - (ii) 各外部執行董事（經本公司主要股東在本公司最終控制人推薦後提名）有權獲得由本公司薪酬委員會根據適用條例及措施向董事會推薦建議的年度薪酬人民幣200,000元（含稅）；
  - (iii) 各獨立非執行董事有權獲得年度津貼（或差旅費）人民幣100,000元（含稅）；
  - (iv) 各內部監事有權基於彼等去年薪酬金額（含稅）獲得基本年度薪酬，本公司薪酬委員會將根據實際經營業績釐定年度增長比率，惟無論如何上調或下調幅度不得超過30%；及
  - (v) 外部監事（經主要股東根據其實際控制人推薦並提名而當選）的薪酬將由本公司薪酬委員會根據江西省國有資產監督管理委員會發出就有關外部職員津貼標準的通知（請客人確認通知的名稱）考核釐定。
12. 分別聘任德勤•關黃陳方會計師及德勤華永會計師事務所為本公司二零一二年度境內核數師及境外核數師及委任德勤•關黃陳方會計師為本公司二零一二年度的內部控制及審計機構，並授權董事會釐定其薪酬，及授權任何一名執行董事與德勤•關黃陳方會計師及德勤華永會計師事務所簽立服務協議及任何其他相關文件。
13. 審議並批准關於本公司前次非公開發行A股股票節餘募集資金永久補充流動資金的議案。

## 作為特別決議案：

### 14. 審議及批准以下特別決議案：

#### 「動議

- (a) 在以下(c)及(d)限制下及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）、中華人民共和國（「**中國**」）公司法（「**公司法**」）以及中國其他適用法律、法規及規定（前者均不時作出修改），董事會獲授一項無條件一般授權，於有關期間（定義見下文）內一次或多次按董事會釐定的條款及條件行使本公司所有權利，以配發及發行本公司新增境外上市外資股份（「**H股**」），於行使其配發及發行股份的權利時，董事會的權力包括（但不限於）：
- (i) 確定將發行H股數目；
  - (ii) 確定新增H股發行價；
  - (iii) 確定發行新增H股的開始及結束日期；
  - (iv) 確定將向現有股東發行新增H股的數目（如有）；
  - (v) 作出或授予行使該權利可能需要的要約、協議及認購權；
  - (vi) 倘董事會經慮及法律限制或適用法律項下的法律規定或其他董事會認為合理的理由後認為必要或妥當，提呈發售或向本公司股東發行股份將不包括身為香港以外地區居民的股東；
- (b) 根據上文(a)段行使權利後，董事會可於有關期間內作出及授予要約、協議及認購權（有關要約、協議及認購權可能需要於有關期間屆滿後行使權力配發及發行H股）；
- (c) 董事會按根據上文(a)段授予的權力將配發或有條件或無條件同意配發及發行的H股總面值（不論是否根據行使認購權或其他方式配發或發行）（不包括任何根據公司法或本公司公司章程將資本公積金轉為資本而可能配發及發行的任何股份）不得超過於本決議案獲通過日期已發行H股總面值的20%；

- (d) 董事會於行使根據上文(a)段授予的授權時須(i)符合公司法、其他中國適用的法律法規、上市規則及本公司股份上市的相關地方的交易所及監管機構的法規(前者均不時作出修訂)及(ii)須獲中國證券監督管理委員會及中國相關機構批准；
- (e) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項情況為止(以最早者為準)期間：
- (i) 本決議案獲通過之日起十二個月；
- (ii) 本公司下屆股東周年大會結束；及
- (iii) 股東大會通過股東特別決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權；
- (f) 董事會須獲有關機構批准並遵守公司法及其他適合的中國法律法規，因應根據本決議案(a)段給予的授權獲行使後配發及發行的相關股份數目而增加本公司的註冊股本；
- (g) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣，以及獲中國證券監督管理委員會批准H股發行後，授權董事會修訂(如認為合適和必要)本公司公司章程，以反映倘行使根據(a)段授予的權力配發和發行新增H股，本公司股本結構的變動；及
- (h) 授權任何兩名董事簽署必要的文件、完成必要的程序及採取必要的步驟，以完成新增H股的配發、發行和上市。」

承董事會命  
**江西銅業股份有限公司**  
公司秘書  
**潘其方**

二零一二年五月四日  
中國·江西省·貴溪市

於本通告日期，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。

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（就H股股東的代理人委任表格而言），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其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零一二年五月十九日（星期六）至二零一二年六月十九日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (v) 凡於二零一二年六月十九日（星期二）登記在本公司股東名冊上的股東均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，須不遲於二零一二年五月十八日（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二零一二年五月三十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：(86)701 3777013）方式交回。
- (viii) 為確定有權收取本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零一二年六月二十三日（星期六）至二零一二年六月二十七日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (ix) 於二零一二年六月二十七日（星期三）名列股東名冊的股東將有權收取截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息。

- (x) 凡欲獲派上述末期股息而尚未登記過戶的H股股東，最遲須於二零一二年六月二十二日（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。
- (xi) 股東周年大會預計需時少於半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。
- (xii) 就本通告第5至6項而言，人民幣換算為港元所依據的匯率為1.00港元兌人民幣0.80989元。
- (xiii) 就本通告第7至11項而言，本公司擬出任董事及監事候選人的簡歷詳情載於本公司於二零一二年五月四日派發予股東就有關建議變更本公司董事會組成及監事通函內的董事會函件。
- (xiv) 就本通告第13項而言，有關詳情，請參閱本公司日期為二零一二年三月二十七日的海外監管公告。