

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)

### 股東周年大會補充通告

茲提述日期為二零一二年五月四日之股東周年大會通告(「**該通告**」)，當中列載江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)股東周年大會(「**股東周年大會**」)的舉行地點及於股東周年大會上提呈供股東審議及批准的決議案。

於刊發本公司日期為二零一二年五月四日的通函(「**該通函**」)後，本公司收到江西銅業集團公司(持有本公司全部已發行股份(「**股份**」)約38.77%之股東)的書面通知，建議增加本公司的經營業務範圍以包括提供進出口代理服務，並提請將有關提案提呈即將舉行的股東周年大會以供本公司股東(「**股東**」)審批。

根據有關法律、法規及本公司章程(「**章程**」)，單獨或合併持有本公司的股份總數3%以上已發行股份的股東有權在股東大會召開不少於十日前提出臨時提案並書面提交董事會(「**董事會**」)。董事會同意將上述提案提呈即將舉行的股東周年大會以供股東審批。

以考慮上述提案的股東周年大會的補充通告如下：

**茲補充通告**，本公司將按原定計劃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(「**中國**」)江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室舉行，除該通告所載的決議案外，在符合法律，法規及章程的情況下，審議及(如適合)通過以下之補充決議案為普通決議案：

## 普通決議案

15. 審議及批准增加本公司的經營業務範圍以包括提供進出口代理服務，於本公司獲得有關提供進出口代理服務的批准後相應修改章程的相關條款內容，並授權本公司董事辦理一切相關手續。

(有關增加本公司的經營業務範圍詳情載列於本通告的附註5。)

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
公司秘書  
潘其方

二零一二年六月四日  
中華人民共和國·江西省

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。

附註：

1. 有關提呈股東周年大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席周年股東大會資格、出席股東周年大會的登記程序、委任代理人及其他相關事項的詳情，請參閱日期為二零一二年五月四日之股東周年大會通告。
2. 與股東周年大會通告所載的決議案有關並與該通函一併寄發的代理人委任表格(「**原有代理人委任表格**」)不包含股東周年大會補充通告所載的建議新增普通決議案15。因此，本公司已準備補充代理人委任表格(「**補充代理人委任表格**」)，並隨本通告附上。
3. 務請閣下按照補充代理人委任表格上印備的指示填妥表格並將其交回。閣下必須最遲於會議召開前二十四小時或指定表決時間二十四小時前送達本公司的法定地址(就內資股持有人補充代理人委任表格而言)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17M樓(就H股持有人補充代理人委任表格而言)。閣下填妥並交回補充代理人委任表格後，仍可按個人意願親身出席股東周年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

4. 補充代理人委任表格為股東周年大會補充通告所載的建議新增普通決議案15適用的補充代理人委任表格，純粹用作股東周年大會適用的原有代理人委任表格的補充文件。本補充代理人委任表格將不影響閣下就股東周年大會通告中所載的決議案而已經填妥的原有代理人委任表格的有效性。如果閣下已根據原有代理人委任表格有效委任了代理人代表閣下出席股東周年大會，但沒有填寫及交回補充代理人委任表格，閣下的代理人將有權就股東周年大會補充通告中所載的普通決議案15,代表閣下自行酌情投票。倘若閣下於原有代理人委任表格及補充代理人委任表格中委任不同的代理人出席股東周年大會，而所有該等代表均同時出席股東周年大會的話，則僅以原有代理人委任表格中有效委任的代理人獲指派在股東周年大會上投票。
5. 就本通告第15項而言，根據章程，本公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業務需要，經有關政府機關批准，可調整(其中包括)經營範圍和方式。

董事會認為就增加本公司經營業務範圍的補充決議案符合有關法律、法規及章程。因此，董事會同意就有關增加本公司的經營業務範圍提呈即將舉行的股東周年大會以供股東考慮及審批。補充決議案的詳情如下：-

- (i) 同意本公司向中國有關政府機構申請提供進出口代理服務並授權董事會辦理相關手續；  
及
- (ii) 根據監管規定，於本公司獲得提供進出口代理服務後，授權董事會修改章程及轉換業務登記。