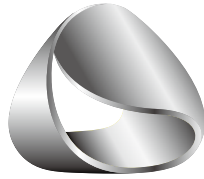


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

延期舉行股東周年大會及更改暫停辦理 股份過戶登記手續期間

謹此提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)於2013年4月26日發出有關股東周年大會及股東周年大會事務之通函(「股東周年大會通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，內容有關(其中包括)通知本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)之舉行日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函內所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東周年大會

董事會謹此通知，股東周年大會通告所載原訂於2013年6月11日(星期二)上午10時正舉行之股東周年大會，因適逢2013年6月11日為中國端午節假日，將延遲至**2013年6月14日(星期五)上午10時正**舉行。除更改股東周年大會日期及以下之相應變更外，股東周年大會通函和股東周年大會通告所載一切資料及內容維持不變。

暫停辦理股份過戶登記手續期間延長及變更

本公司的股東名冊自2013年5月11日開始暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於股東周年大會舉行時間變更，為確定享有權利出席股東周年大會並於會議上投票的股東身份，暫停辦理股份過戶登記手續期間，將變更為**2013年5月11日至2013年6月14日(包含首尾兩天)**。截至2013年6月14日，所有股東名冊中的股東將有權出席並在股東大會上投票。

為確定有權收取本公司截至2012年12月31日止年度的末期股息的股東身份，暫停辦理股份過戶登記手續日期從2013年6月18日至2013年6月22日，變更為**2013年6月20日至2013年6月24日（包含首尾兩天）**。

本公司將於2013年6月20日至2013年6月24日（包括首尾兩天）暫停股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的H股股東，最遲須於**2013年6月19日（星期三）下午4時30分前**，將過戶表格連同相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。

股東送交本公司的股東周年大會回條的最後日期，由2013年5月22日（星期三）更改為**2013年5月25日（星期六）**。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
李保民

二零一三年五月二十二日
中華人民共和國·江西省

於本公告日期，本公司執行董事包括李貽煌先生、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、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。