

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)

臨時股東大會結果公告

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

臨時股東大會已於二零一五年一月十二日舉行。

日期為二零一四年十月二十一日的通告所載列之決議案已於臨時股東大會上正式通過。

茲提述江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)於二零一四年十月二十一日寄發予股東的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)(i)訂立持續關連交易及(ii)本公司獨立非執行董事之擬定變更。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一五年一月十二日下午三時三十分於中國江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室舉行。現場出席大會或參與網絡投票之本公司股東(含股東代理人) 15人，代表1,583,769,039股股份(其中包括1,246,197,530股A股及377,571,509股H股)，約佔本公司已發行總股本(3,462,729,405股股份)的45.74%。臨時股東大會有效舉行，符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。本公司董事長李保民先生擔任臨時股東大會主席。有關臨時股東大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、追認及確認本公司與江銅之間就由江銅及其不時之附屬公司(本集團除外)向本集團供應的各種物料、提供的工業服務及其他服務而於二零一四年八月二十七日簽訂的綜合供應及服務協議一，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。	337,684,998 (99.997%)	11,000 (0.003%)	0
2.	批准、追認及確認本公司與江銅之間就由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二零一四年八月二十七日簽訂的綜合供應及服務協議二，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。	337,684,798 (99.997%)	11,000 (0.003%)	200

	普通決議案	投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
3.	批准、追認及確認本公司與江銅之間就由江銅租賃予本集團的土地的土地使用權而於二零一四年八月二十七日簽訂的土地租賃協議，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。	337,684,798 (99.997%)	11,000 (0.003%)	200
4.	接受高德柱先生辭任獨立非執行董事及授權任何一名執行董事簽署所有文件、協議及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,583,387,839 (99.98%)	381,000 (0.02%)	200
5.	審議及批准委任涂書田先生擔任獨立非執行董事及授權任何一名執行董事代表本公司與涂書田先生根據董事會認為合適的條款及條件而訂立聘書及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,576,549,544 (99.54%)	7,219,295 (0.46%)	200

截至臨時股東大會舉行日期止，本公司的已發行總股數為3,462,729,405股（其中包括2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股），該等股份之持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上對決議案投贊成或反對票。本公司並無使其持有人有權出席臨時股東大會但僅可於臨時股東大會上表決反對決議案的股份。

根據上市規則及／或上海上市規則，該等協議項下擬進行的持續關連交易須遵守獨立股東批准的規定。鑒於江銅於該等協議中的權益，江銅及其聯繫人已於臨時股東大會上就有關批准該等協議的第1、2及3項普通決議案放棄投票。

由於臨時股東大會上有超過50%的票數贊成第一至五項決議案，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司核數師德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）已作為監票人對臨時股東大會各項決議案投票結果進行了統計及驗證。

本次臨時股東大會的過程由海問律師事務所王建勇先生及李先平先生進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會的股東及召集人的資格以及表決程序符合相關法律以及公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
李保民

中國·江西省貴溪市，二零一五年一月十二日

於本公告日期，執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；獨立非執行董事為邱冠周先生、涂書田先生、章衛東先生及鄧輝先生。