

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

臨時股東大會及類別股東大會結果公告

調整根據H股發行的H股發行價格

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。

臨時股東大會及類別股東大會已於二零一六年七月十八日舉行。

日期為二零一六年六月二日的臨時股東大會及類別股東大會通告所載列之決議案已分別於臨時股東大會及類別股東大會上正式通過。

股份發行及認購事項須待該通函中題為「A股認購協議生效條件」及「H股認購協議生效條件」之章節所載的若干條件獲達成後，方告完成。因此，股份發行及認購事項未必能夠進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

茲提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二日寄發予股東的通函，內容有關(其中包括)將提請臨時股東大會及類別股東大會的決議案詳情(「該通函」)及日期為二零一六年六月二日的臨時股東大會及類別股東大會通告。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。

臨時股東大會及類別股東大會結果

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會已於二零一六年七月十八日於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)85人，代表1,576,359,699股股份(其中包括1,233,599,626股A股及342,760,073股H股)，約佔已發行股份總數(3,462,729,405股股份)的45.52%。此外，出席A股類別股東大會之股東(含股東代理人)84人，代表1,233,599,626股A股，約佔已發行A股總數(2,075,247,405股A股)的59.44%，以及出席H股類別股東大會之股東(含股東代理人)1人，代表342,760,073股H股，約佔已發行H股總數(1,387,482,000股H股)的24.70%。

臨時股東大會及類別股東大會有效舉行，符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。由於業務原因，本公司董事長(「董事長」)李保民先生並未出席臨時股東大會及類別股東大會。副董事長龍子平先生受董事長委託並於臨時股東大會及類別股東大會獲選擔任臨時股東大會及

類別股東大會主席。有關臨時股東大會及類別股東大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

臨時股東大會

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准有關本公司符合非公開發行A股的條件的決議案。	1,553,321,378 (98.55%)	22,813,321 (1.45%)	452,000
2.	審議及批准有關股票發行的決議案：			
	(i) 將予發行股份的類別和面值；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(ii) 發行方式；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(iii) 發行對象；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(iv) 認購方式；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(v) 發行價格及定價準則；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(vi) 將予發行股份的數目；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(vii) 鎖定期及上市地點；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(viii) 將予募集及動用的資金總額；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(ix) 利潤分派；	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(x) A股發行與H股發行的關係；及	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000
	(xi) 決議案有效期。	347,293,268 (93.70%)	23,362,321 (6.30%)	452,000

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
3.	批准、確認及追認有關簽署本公司與江銅集團於二零一六年二月二十五日所訂立的附條件生效認購協議及其項下擬進行之交易的決議案。	349,861,177 (94.39%)	20,794,412 (5.61%)	452,000
4.	審議及批准關於本公司非公開發行A股預案(修訂稿)的決議案。	347,842,268 (93.85%)	22,813,321 (6.15%)	452,000
5.	審議及批准關於股份發行構成關連交易的決議案。	349,861,177 (94.39%)	20,794,412 (5.61%)	452,000
6.	審議及批准關於授權董事會及/或經董事會授權的董事小組完成股份發行相關事項的決議案。	1,555,340,287 (98.68%)	20,794,412 (1.32%)	452,000
7.	審議及批准關於本公司非公開發行A股募集資金投資項目可行性分析報告(修訂稿)的決議案。	1,555,340,287 (98.68%)	20,794,412 (1.32%)	452,000
8.	審議及批准關於本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施(修訂稿)的決議案。	1,554,791,287 (98.65%)	21,341,412 (1.35%)	454,000

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
9.	審議及批准關於本公司控股股東、董事及高級管理層就本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施所作承諾的決議案。	1,555,340,287 (98.68%)	20,792,412 (1.32%)	454,000
10.	審議及批准關於本公司分紅政策及三年期股東回報規劃(二零一六年至二零一八年)的決議案。	1,572,107,496 (99.64%)	5,737,203 (0.36%)	454,000
11.	審議及批准所有構成收購及合併守則第25條下特別交易並在A股發行項下擬進行的交易。	347,307,668 (93.65%)	23,538,921 (6.35%)	454,000
12.	審議及批准關於符合公司債券發行條件的決議案。	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
13.	審議及批准關於發行公司債券的決議案：			
	(i) 票面金額、發行價格及發行規模；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(ii) 認購對象及有關本公司現有股東認購的安排；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(iii) 公司債券期限及種類；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(iv) 債券利率及確定基準；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(v) 擔保；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(vi) 發行方式；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(vii) 募集資金用途；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(viii) 償債保障措施；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(ix) 發行債券的上市；	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(x) 授權董事會關於本次發行公司債券；及	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000
	(xi) 本決議的有效期。	1,572,252,005 (99.94%)	938,694 (0.06%)	454,000

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	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准關於前次募集資金使用情況說明的決議案。	1,572,213,405 (99.94%)	979,294 (0.06%)	452,000
2.	審議及批准關於豁免江銅集團因股份發行而須就本公司股份作出全面收購要約責任的決議案。	353,117,303 (95.51%)	16,594,284 (4.49%)	454,000
3.	審議及批准關於江銅集團申請清洗豁免的決議案。	352,582,703 (95.37%)	17,128,884 (4.63%)	454,000
4.	審議及批准劉方雲先生辭任執行董事，並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。	1,548,721,403 (99.95%)	845,994 (0.05%)	23,274,800
5.	審議及批准甘成久先生辭任執行董事，並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。	1,548,721,403 (99.91%)	1,343,494 (0.09%)	23,277,300
6.	審議及批准施嘉良先生辭任執行董事，並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。	1,548,721,403 (99.95%)	827,194 (0.05%)	23,293,600
7.	審議及批准鄧輝先生辭任獨立非執行董事，並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。	1,548,721,403 (99.95%)	827,194 (0.05%)	23,293,600

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	棄權或沒有投票表示的股份數目
8.	審議及批准邱冠周先生辭任獨立非執行董事，並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。	1,548,721,403 (99.95%)	827,194 (0.05%)	23,293,600
9.	審議及批准吳金星先生辭任監事，並授權監事會簽署所有文件、協議及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,548,721,403 (99.95%)	827,194 (0.05%)	23,293,600
10.	審議及批准萬素娟女士辭任監事，並授權監事會簽署所有文件、協議及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,548,721,403 (99.95%)	827,194 (0.05%)	23,293,600

普通決議案(累計投票制)	投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))
11. 審議及批准下列有關選舉執行董事的決議案：	
(i) 委任汪波先生為執行董事，及授權任何一名執行董事代表本公司與汪波先生根據董事會認為合適的條款及條件訂立服務合約及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；	1,535,046,950 (97.26%)
(ii) 委任吳金星先生為執行董事，及授權任何一名執行董事代表本公司與吳金星先生根據董事會認為合適的條款及條件訂立服務合約及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；及	1,534,798,250 (97.24%)
(iii) 委任吳育能先生為執行董事，及授權任何一名執行董事代表本公司與吳育能先生根據董事會認為合適的條款及條件訂立服務合約及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,534,798,251 (97.24%)

普通決議案(累計投票制)		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))
12.	審議及批准下列關於選舉獨立非執行董事的決議案：	
	(i) 委任孫傳堯先生為獨立非執行董事，及授權任何一名執行董事代表本公司與孫傳堯先生根據董事會認為合適的條款及條件訂立委任函件及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；及	1,541,993,979 (97.70%)
	(ii) 委任劉二飛先生為獨立非執行董事，及授權任何一名執行董事代表本公司與劉二飛先生根據董事會認為合適的條款及條件訂立委任函件及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,541,698,677 (97.68%)
13.	審議及批准下列有關選舉監事的決議案：	
	(i) 委任廖勝森先生為監事，並授權任何一名董事代表本公司與廖勝森先生根據監事會認為合適的條款及條件訂立服務合約或委任函件及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效；及	1,536,679,023 (97.36%)

普通決議案(累計投票制)		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))
(ii)	委任張建華先生為監事，並授權任何一名董事代表本公司與張建華先生根據監事會認為合適的條款及條件訂立服務合約或委任函件及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,536,883,721 (97.38%)

A 股類別股東大會

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准有關股票發行的決議案：			
	(i) 將予發行股份的類別和面值；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(ii) 發行方式；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(iii) 發行對象；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(iv) 認購方式；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(v) 發行價格及定價準則；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(vi) 將予發行股份的數目；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(vii) 鎖定期及上市安排；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
	(viii) 將予募集及動用的資金總額；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(ix) 利潤分派；	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(x) A股發行與H股發行的關係；及	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
	(xi) 決議案有效期。	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
2.	批准、確認及追認有關簽署本公司與江銅集團於二零一六年二月二十五日所訂立的附條件生效認購協議及其項下擬進行之交易的決議案。	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股預案(修訂稿)的決議案。	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
4.	審議及批准關於股份發行構成關連交易的決議案。	27,141,222 (96.52%)	979,294 (3.48%)	0
5.	審議及批准關於授權董事會及／或經董事會授權的董事小組完成股份發行相關事項的決議案。	1,232,620,332 (99.92%)	979,294 (0.08%)	0
6.	審議及批准關於本公司非公開發行A股募集資金投資項目可行性分析報告(修訂稿)的決議案。	1,232,620,332 (99.92%)	979,294 (0.08%)	0

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
7.	審議及批准關於本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施(修訂稿)的決議案。	1,232,620,332 (99.92%)	977,294 (0.08%)	2,000
8.	審議及批准關於本公司控股股東、董事及高級管理層就本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施所作承諾的決議案。	1,232,620,332 (99.92%)	977,294 (0.08%)	2,000
9.	審議及批准關於本公司分紅政策及三年期股東回報規劃(二零一六年至二零一八年)的決議案。	1,232,657,332 (99.92%)	940,294 (0.08%)	2,000
10.	審議及批准所有構成收購及合併守則第25條下特別交易並在A股發行項下擬進行的交易。	27,155,622 (96.58%)	962,894 (3.42%)	2,000

H股類別股東大會

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准有關股票發行的決議案：			
	(i) 將予發行股份的類別和面值；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(ii) 發行方式；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(iii) 發行對象；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(iv) 認購方式；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(v) 發行價格及定價準則；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(vi) 將予發行股份的數目；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(vii) 鎖定期及上市安排；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(viii) 將予募集及動用的資金總額；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(ix) 本次非公開發行前的滾存利潤安排；	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(x) A股發行與H股發行的關係；及	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000
	(xi) 決議案有效期。	320,850,046 (93.73%)	21,458,027 (6.27%)	452,000

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
2.	批准、確認及追認有關簽署本公司與江銅集團於二零一六年二月二十五日所訂立的附條件生效認購協議及其項下擬進行之交易的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股預案(修訂稿)的決議案。	321,399,046 (93.89%)	20,909,027 (6.11%)	452,000
4.	審議及批准關於股份發行構成關連交易的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000
5.	審議及批准關於授權董事會及/或經董事會授權的董事小組完成股份發行相關事項的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000
6.	審議及批准關於本公司非公開發行A股募集資金投資項目可行性分析報告(修訂稿)的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000
7.	審議及批准關於本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施(修訂稿)的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000

特別決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
8.	審議及批准關於本公司控股股東、董事及高級管理層就本公司非公開發行股份攤薄即期回報填補措施所作承諾的決議案。	323,417,955 (94.48%)	18,890,118 (5.52%)	452,000
9.	審議及批准關於本公司分紅政策及三年期股東回報規劃(二零一六年至二零一八年)的決議案。	339,789,164 (97.41%)	9,039,547 (2.59%)	452,000
10.	審議及批准所有構成收購及合併守則第25條下特別交易並在A股發行項下擬進行的交易。	321,399,046 (93.89%)	20,909,027 (6.11%)	452,000

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為3,462,729,405股(包括2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股)，其中，江銅集團持有1,205,479,110股A股及198,135,000股H股，約佔本公司已發行股本總數的40.53%。如該通函所述，考慮江銅集團於股票發行、認購事項、清洗豁免及特別交易中的權益，江銅集團及其聯繫人及一致行動人士須且已就臨時股東大會上提呈的第2、3、4、5及11項特別決議案、第2及3項普通決議案，以及就類別股東大會上提呈的第1、2、3、4及10項特別決議案放棄投票。

據此，(i)代表2,059,115,295股股票的股東有權出席臨時股東大會並就會上提呈的第2、3、4、5及11項特別決議案以及第2及3項普通決議案投票；(ii)代表3,462,729,405股股票的股東有權出席臨時股東大會並就會上提呈的其他決議案投票；(iii)代表869,768,295股A股的股東有權出席A股類別股東大會

並就會上提呈的第1、2、3、4及10項特別決議案投票；(iv)代表2,075,247,405股A股的股東有權出席A股類別股東大會並就會上提呈的其他決議案投票；(v)代表1,189,347,000股H股的股東有權出席H股類別股東大會並就會上提呈的第1、2、3、4及10項特別決議案投票；及(vi)代表1,387,482,000股H股的股東有權出席H股類別股東大會並就會上提呈的其他決議案投票。

概無本公司股份賦予任何股東權利出席上述大會，但僅可於會上投票反對決議案。

由於超過三分之二的票數贊成在臨時股東大會上提呈的第1至13項特別決議案及在類別股東大會上提呈的第1至10項特別決議案，故該等決議案已各自獲正式通過成為本公司的特別決議案。此外，由於超過50%的票數贊成在臨時股東大會上提呈第1至13項普通決議案，故該等決議案已各自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)已作為監票員並已根據所收回的投票表格對臨時股東大會及類別股東大會上提呈的各項決議案投票結果進行了統計及驗證。

本次臨時股東大會及類別股東大會的過程由海問律師事務所王建勇先生及孫奕先生進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會及類別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。

調整根據H股發行的H股發行價格

誠如該通函所述，根據H股發行之新H股的發行價應為董事會會議召開日前20個交易日的H股交易均價(董事會會議召開日前20個交易日的H股交易均價等於董事會會議召開日前20個交易日的H股交易總額除以董事會會議召開日前20個交易日的H股總成交量)釐定，即每股H股7.87港元。

如臨時股東大會及類別股東大會召開日前一交易日H股的收盤價高於董事會會議召開日前一交易日H股的收盤價(即每股H股8.45港元)，則新H股的發行價格將在上述發行價格的基礎上按比例相應上調，但上調比例不超過5%。上調比例及調整後的發行價格計算公式如下：

$$R = \frac{N_2}{N_1} - 1$$

$$P_2 = P_1 \times (1+R)$$

R：發行價格上調比例

P_1 ：調整前的發行價格

P_2 ：調整後的發行價格

N_1 ：董事會會議召開日前一交易日收盤價

N_2 ：臨時股東大會及類別股東大會召開日前一交易日收盤價

臨時股東大會及類別股東大會召開日前一交易日(即二零一六年七月十五日)的收盤價為每股H股9.62港元，高於董事會召開日前一交易日(即二零一六年二月二十四日)每股H股8.45港元的收盤價13.85%。因此，根據上述調整機制，根據H股發行將予發行的H股發行價應由每股H股7.87港元上調5%至每股H股8.26港元。根據H股發行，將發行的H股數目上限亦應由527,318,932股H股調整至502,421,307股H股。

對本公司股權架構的影響

以下載列本公司的股權架構：(i)於本公告日期；及(ii)緊隨股份發行完成後(根據H股發行的H股發行價格上調5%後，除根據股份發行而發行的股份外，自本公告日期起，本公司已發行股本總額並無變化)：

股份類別	於本公告日期		緊隨股份發行完成後 (根據H股發行的 H股發行價格上調5%後)		
	約佔已發行 股份總額的 股份數目	百分比	約佔已發行 股份總額的 股份數目	百分比	
江銅集團	A	1,205,479,110	34.81%	1,235,317,133	28.97%
	H	<u>198,135,000</u>	<u>5.72%</u>	<u>700,556,307</u>	<u>16.43%</u>
江銅集團及其一致行動人士 小計		<u>1,403,614,110</u>	<u>40.53%</u>	<u>1,935,873,440</u>	<u>45.41%</u>
A股公眾持有人	A	869,768,295	25.12%	1,138,310,493	26.70%
H股公眾持有人	H	<u>1,189,347,000</u>	<u>34.35%</u>	<u>1,189,347,000</u>	<u>27.90%</u>
總計		<u>3,462,729,405</u>	<u>100%</u>	<u>4,263,530,933</u>	<u>100%</u>

授出清洗豁免

根據證監會於二零一六年七月十五日發佈的函件，執行人員豁免江銅集團因認購事項而作出股份全面收購要約的責任，惟須受以下事項所規限：(i)股份發行於臨時股東大會上獲獨立股東批准；及(ii)除非事先獲執行人員同意，否則在宣佈建議股份發行至股份發行完成期間江銅集團及其一致行動人士並無作出收購或出售投票權。於本公告日期，上述條件(i)已達成。

除上文所述及除該通函「A股認購協議生效條件」一節所載第(3)及(6)項條件以及該通函「H股認購協議生效條件」一節所載第(2)、(5)及(6)項條件外，認購協議的所有條件均已達成。有關股份發行進度及認購事項的進一步公告將根據上市規則及中國其他相關規定適時刊發。

股份發行及認購事項須待上述該通函中題為「A股認購協議生效條件」及「H股認購協議生效條件」之章節所載的上述條件獲達成後，方告完成。因此，股份發行及認購事項未必能夠進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

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·南昌市
二零一六年七月十八日

於本公告日期，本公司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、汪波先生、吳金星先生及吳育能先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、章衛東先生、孫傳堯先生及劉二飛先生。

董事願就本公告所載的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，以及本公告並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何內容有所誤導。