

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份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)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年七月十四日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和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就下列事項舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)：

特別決議案

1. 審議及批准延長有關股份發行(定義見本公司日期為二零一七年五月二十六日的公告(受限於本公司可能不時宣佈的修訂)(「該公告」))的股東決議案的有效期。
2. 審議及批准延長有關授權本公司董事會(「董事會」)及/或經董事會授權的董事小組完成股份發行(定義見該公告)相關事宜的有效期。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
主席
李保民

中華人民共和國江西省南昌市，二零一七年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李保民先生、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。

附註：

- (i) 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的股東均有權根據本公司之公司章程委託一位或多位代理人代其出席臨時股東大會及在會上投票。受委任代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 代理人委任表格及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，經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，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，交回本公司董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)(若為A股持有人代理人委任表格)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(若為H股持有人代理人委任表格)，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零一七年六月十四日(星期三)至二零一七年七月十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (v) 於二零一七年六月十四日(星期三)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (vi) 為有權出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人，須不遲於二零一七年六月十三日(星期二)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) 擬出席臨時股東大會的股東應當填妥出席臨時股東大會的回條並將回條於二零一七年六月二十四日或之前送達本公司董事會秘書室，中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場3樓(郵遞區號：330096)，回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、或圖文傳真(傳真號碼：(86) 791-8271 0114)方式交回。
- (viii) 臨時股東大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。