

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)

內幕消息

終止股份發行、取消臨時股東大會、類別股東大會及 暫停辦理股份過戶登記手續期

本公告乃江西銅業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而發佈。

茲提述本公司日期為二零一七年五月二十六日的公告、日期為二零一七年五月二十九日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告(統稱「該等通告」)、日期為二零一七年五月二十九日的A股類別股東大會通告及本公司日期為二零一七年六月二十八日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)延長有關股份發行的股東決議案的有效期；及(ii)延長有關授權董事會及／或經董事會授權的董事小組處理有關股份發行事宜的有效期(「延長決議案」)。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。

新臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會原定於二零一七年七月十四日(星期五)下午二時三十分假座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接續舉行，以考慮及酌情

批准延長決議案。誠如該等通告所載，本公司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(「暫停辦理股份過戶登記手續期」)。

鑒於融資環境及監管政策要求等因素變化，結合本公司的發展計劃，為保障投資者的利益，經慎重考慮以及與保薦人深入溝通後，本公司擬終止A股發行及H股發行(「終止股份發行」)，並就A股發行及H股發行向中國證監會申請撤回本公司申請文件(「撤回申請」)。因此，董事會謹此宣佈，新臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以及暫停辦理股份過戶登記手續期將取消。

根據於二零一六年臨時股東大會及二零一六年類別股東大會所授予的相關授權，於二零一七年七月七日召開的第七屆董事會第十七次會議，董事會批准有關(i)終止股份發行及撤回申請；及(ii)取消新臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的決議案(「七月董事會決議案」)。除李保民先生、龍子平先生、吳金星先生、吳育能先生及汪波先生均為江銅集團的關連董事，並已就有關終止股份發行及撤回申請的七月董事會決議案放棄投票外，概無董事於股份發行擁有重大利益或須就七月董事會決議案放棄投票。七月董事會決議案毋須提呈本公司的股東大會或類別股東大會。

獨立非執行董事認為，終止股份發行乃經考慮近期融資環境及監管政策要求等因素變化，以及本公司的發展計劃而作出的審慎決策，且其符合相關法律法規及本公司公司章程的規定，審議程序合法有效。此外，不存在損害本公司及其股東利益的情形。

本公司目前生產經營正常。終止股份發行將不會對本公司的生產經營及持續穩定發展造成重大影響。不存在損害本公司及其股東(特別是中小股東)利益的情形。

根據中國相關規定，本公司承諾，於公佈終止股份發行後一個月內不再籌劃非公開發行相關事項。

為保障投資者利益，並讓投資者對終止股份發行相關事項有更深入的了解，根據上海證券交易所(「上交所」)的相關規定，本公司擬定於二零一七年七月十日(星期一)於下午二時至三時通過上交所上證e互動平台(網址：<http://sns.sseinfo.com>)「上證e訪談」欄目召開投資者說明會與投資者溝通，本公司董事長李保民先生及董事兼財務總監吳金星先生將於會上就終止股份發行相關情況與投資者進行互動交流，並在相關資料披露要求允許的範圍內解答投資者提問。本公司歡迎投資者於說明會召開前以傳真(傳真號碼：(86) 791-82710114)或電話(電話號碼：(86) 791-82710117或(86) 791-82710113)將問題提交給本公司，聯繫人為本公司董事會秘書室。敬請本公司股東及潛在投資者注意投資風險。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
李保民
主席

中國江西省南昌市，二零一七年七月七日

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、孫傳堯先生、劉二飛先生及周冬華博士。

* 僅供識別