

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年一月十五日(星期二)下午二時三十分假座中華人民共和國(「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就下列事項舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)：

作為普通決議案：

1. 審議及批准吳育能先生停任本公司執行董事(「董事」)，自本決議案通過日期起生效，並授權本公司任意一名執行董事簽署所有文件、協議並作出一切行動及事宜使其生效。
2. 審議及批准吳金星先生停任執行董事，自本決議案通過日期起生效，並授權本公司任意一名執行董事簽署所有文件、協議並作出一切行動及事宜使其生效。
3. 審議及批准委聘余彤先生為執行董事，任期自本決議案通過日期起直至第八屆董事會(「董事會」)任期結束終止，並授權董事會釐定其薪酬及任意一名執行董事按董事會認為合適之有關條款及條件代表本公司與余彤先生訂立服務合約或委任書，以及作出一切行動及事宜使其生效。

4. 審議及批准委聘朱星文先生為獨立非執行董事，任期自本決議案通過日期起直至第八屆董事會任期結束終止，並授權董事會釐定其薪酬及任意一名執行董事按董事會認為合適之有關條款及條件代表本公司與朱星文先生訂立服務合約或委任書，以及作出一切行動及事宜使其生效。
5. 審議及批准本公司將行使「江銅CWB1」認股權證得來之募集資金專戶餘額用途變更為永久補充流動資金(詳情載於本公司日期為二零一八年十一月三十日的通函(「通函」))，並授權本公司任意一名執行董事簽署所有文件、協議並作出一切行動及事宜使其生效。

作為特別決議案：

6. 審議及批准建議修訂本公司章程(「章程」)(詳情載於通函)，並授權任意一名執行董事對章程作出其認為屬必要或就建議修訂章程而言屬適宜或相關監管機關可能要求之該等調整或其他修訂，並代表本公司處理因修訂章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

二零一八年十一月三十日
中國·江西省

於本通告日期，本公司執行董事為龍子平先生、吳育能先生、汪波先生、吳金星先生、高建民先生、梁青先生及董家輝先生；及本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、周冬華先生及柳習科先生。

附註：

- (i) 根據章程，凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何股東（「股東」）均可委任一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本（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），最遲須於臨時股東大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司的董事會秘書室，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）（就本公司內資股持有人的代理人委任表格而言）或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（就本公司H股股東的代理人委任表格而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示其本人身份證明文件。
- (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，本公司將於二零一八年十二月十五日（星期六）至二零一九年一月十五日（星期二）（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。
- (v) 凡於二零一九年一月十五日（星期二）名列本公司股東名冊上的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。
- (vi) 為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股股東須不遲於二零一八年十二月十四日（星期五）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) 凡有意出席臨時股東大會的股東，須填妥出席臨時股東大會的回條並於二零一八年十二月二十六日（星期三）或之前將其交回江西銅業股份有限公司董事會秘書室，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）。回條可以專人送達、郵寄或傳真（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。