

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)

### A股類別股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十五日(星期二)下午三時正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號江銅國際廣場公司會議室(或緊隨股東周年大會或其任何續會結束後)就下列事項舉行A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)：

#### 作為特別決議案

1. 審議並酌情通過本公司下列特別決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案下文(ii)及(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)受限於及按照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機構的一切適用法律、法規、規例及/或規定，以及本公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)，行使本公司一切權力購回本公司於聯交所上市H股(「H股」)(「購回授權」)；

(ii) 本公司可根據本決議案上文(i)段所述批准於有關期間購回的H股數目合計不超過於本決議案通過當日已發行H股總數的10%，而上述之批准應以此數額為限；

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以較早日期為準)之期間：

(a) 通過本特別決議案後下屆股東周年大會結束時；

(b) 通過本特別決議案起計十二個月；或

(c) 本公司股東於本公司股東大會或本公司A股或H股股份持有人於彼等類別股東大會上以特別決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。」

(iv) 受限於根據本決議批准授予購回授權、中國所有相關政府部門批准及完成相關披露程序，授權任一董事代表本公司釐定任何H股購回的具體事宜，包括但不限於該等購回的時間、數量及價格，開立境外股份賬戶，完成相應的外匯登記變更手續，通知債權人及發佈相關公告，向中國證券監督管理委員會及／或中國國家外匯管理局取得批准及／或備案，註銷已購回H股，減少註冊資本，修改本公司的公司章程，處理相關備案及登記(倘必要)，進行變更登記程序，簽署及處理有關或連帶H股購回的其他文件及事項。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
龍子平

二零一九年四月三十日  
中國·江西省

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。

附註：

- (i) 凡有權出席上述A股類別股東大會及在會上投票的本公司A股股份持有人(「A股股東」)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A股類別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A股類別股東大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司法定地址(若為A股持有人代理人委任表格)，方為有效。
- (iii) A股股東或其代理人出席A股類別股東大會時須出示本人身份證明文件。
- (iv) A股類別股東大會預期需時不超過半天，A股股東或其代理人出席A股類別股東大會的往返及食宿費用自理。