

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)

股東周年大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十日(星期三)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舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議並批准在境外一次或分期發行(「建議發行債券」)不超過10億美元債券(「建議債券」)，並一般及無條件授權本公司任意兩名內部執行董事(「董事」)依照法律、法規和規範性文件的有關規定以及發行時的市場條件，辦理建議發行債券及建議債券上市的相關事宜，包括但不限於：
 - (i) 在不違反股東大會決議、董事會決議和中國有關法律、法規和規範性文件、本公司股票上市地的交易所的上市規則、本公司之公司章程(「公司章程」)的前提下，根據本公司和市場的具體情況制定和執行建議發行債券的具體發行方案，包括但不限於發行主體、發行時機、發行規模、發行期數、債券期限、債券利率及確定方式、募集資金用途、建議債券上市有關事宜、制定償債保障措施等；

- (ii) 決定並代表本公司聘請參與建議發行債券的中介機構及就必要的委任而作出任何行動，包括但不限於簽署有關的委任文件；
- (iii) 代表本公司進行所有與建議發行債券有關的談判、有關建議發行債券的合約及其他法律文件的簽署、交付、信息披露及其他相關事宜，並代表本公司向相關監管部門辦理建議發行債券涉及的申請、註冊或備案等所有必要手續；
- (iv) 辦理建議發行債券有關事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、安排刊發或完成與建議發行債券及與建議債券上市相關的所有必要文件、合同、協議、各種公告及其他法律文件，並進行相關的信息披露，辦理建議債券還本付息相關事宜；
- (v) 除涉及中國有關法律、法規和規範性文件、本公司股票上市地的交易所的上市規則及公司章程規定須由董事會重新批准的事項外，依據有關監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與建議發行債券有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行建議發行債券；
- (vi) 辦理與建議發行債券有關的其他事項；及
- (vii) 建議發行債券及上述有關的授權將於股東周年大會批准日期起24個月內有效。

2. 審議及批准建議修訂公司章程(詳情載於本公司日期為二零二零年四月二十四日的通函)，並授權任意一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構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公司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。

普通決議案

3. 審議及批准本公司二零一九年度董事會(「**董事會**」)報告。
4. 審議及批准本公司二零一九年度監事會(「**監事會**」)報告。
5. 審議及批准本公司二零一九年度的財務報告及年度報告。
6. 審議及批准本公司二零一九年度的利潤分配方案。
7. 審議並酌情批准本公司對其全資附屬公司江西銅業香港有限公司(「**江銅香港**」)及江西銅業(香港)投資有限公司(「**江銅投資**」)向金融機構及保理公司等類金融機構申請的綜合授信(「**綜合授信**」)建議提供合計不超過18億美元的擔保，其中江銅香港2億美元及江銅投資16億美元(「**建議擔保**」)，包括：
 - (i) 授權本公司對江銅香港及江銅投資申請的綜合授信提供總額度不超過18億美元的擔保，其中江銅香港2億美元及江銅投資16億美元；
 - (ii) 授權本公司董事長在其酌情認為就建議擔保而言或與此有關屬必要或需要或權宜的情況下，代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付所有該等文件及契據以及作出所有行動、事宜及事情；及
 - (iii) 上述授權自股東周年大會日期起至二零二零年股東周年大會日期有效。
8. 委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司二零二零年度境內及內部控制核數師及境外核數師，並授權本公司任何一名執行董事根據彼等工作量酌情釐定彼等之薪酬，並與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所處理並簽立服務協議。

9. 審議及批准委任劉方雲先生為執行董事，任期自本決議案通過之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度股東周年大會日期止，及授權董事會釐定其薪酬及授權任何一位執行董事按本公司董事會認為合適的有關條款及條件，與劉方雲先生訂立一份服務合約或委任函件，以及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效。
10. 批准2019年度所有董事、本公司監事(「監事」)及高級管理人員之年度薪酬計劃：
 - (i) 2019年度每位內部執行董事的年度薪酬為人民幣890,000元(含稅)；
 - (ii) 2019年度每位外部執行董事的年度薪酬為人民幣200,000元(含稅)；
 - (iii) 2019年度每位獨立非執行董事的年度津貼(或差旅開支)為人民幣100,000元(含稅)；
 - (iv) 2019年度每位監事的年度薪酬為人民幣639,000元(含稅)；
 - (v) 2019年度每位高級管理人員(本公司公司秘書「公司秘書」除外)的年度薪酬為人民幣680,800元(含稅)；及
 - (vi) 2019年度公司秘書的獎金為人民幣50,000元(含稅)。
11. 審議及批准董家輝先生終止擔任執行董事，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。
12. 審議及批准胡慶文先生辭任監事，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。
13. 審議及批准廖勝森先生辭任監事，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。

普通決議案(累積投票方式)

14. 審議及批准下列關於選舉監事的決議案：

- (i) 審議及批准選舉吳東華先生為監事，任期自本決議案通過之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度股東周年大會日期止，及授權董事會釐定其薪酬，及授權本公司任何一位執行董事按本公司董事會認為合適的有關條款及條件，與吳東華先生訂立一份服務合約或委任函件，以及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效；及
- (ii) 審議及批准選舉管勇敏先生為監事，任期自本決議案通過之日起至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度股東周年大會日期止，及授權董事會釐定其薪酬，及授權本公司任何一位執行董事按本公司董事會認為合適的有關條款及條件，與管勇敏先生訂立一份服務合約或委任函件，以及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

二零二零年四月二十四日
中國•江西省

於本公告日期，本公司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；及本公司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) 根據公司章程，凡有權出席股東周年大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)均可委任一名或多名代理人代其出席股東周年大會並代其投票。代理人毋須為股東。
- (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)，最遲須於股東周年大會舉行時間前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股東周年大會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二零年五月十一日(星期一)至二零二零年六月十日(星期三)(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) 凡於二零二零年五月十一日(星期一)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席股東周年大會及於會上投票。
- (vi) 為出席股東周年大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股股東須不遲於二零二零年五月八日(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) 凡有意出席股東周年大會的股東，須填妥出席股東周年大會的回條並於二零二零年五月二十一日(星期四)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) 為確定有權收取本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二零年六月十七日(星期三)至二零二零年六月二十二日(星期一)(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。
- (ix) 於二零二零年六月二十二日(星期一)名列股東名冊的股東將有權收取截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。
- (x) 凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的H股股東，最遲須於二零二零年六月十六日(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。

(xi) 股東周年大會預計需時少於半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。

(xii) 注意：

(a) 於大會上就有關建議選舉監事的第14項決議案的投票須採用累積投票方式進行。就該等決議案而言，閣下所擁有的表決票數相當於彼等所持有的股份數目乘以監事人數。

(b) 就監事選舉，閣下擁有的表決票總數須相當於閣下所持有的股份數乘以建議監事人數，即乘以2。

例如：如閣下擁有股份數為100股，則閣下就第14項決議案擁有的表決票總數將為200票。閣下可將200票平均投向兩名建議監事，或將所有選票投向一名特定建議監事或分散投向多名建議監事。

請對應每位監事候選人，在「投票數目」欄內註明閣下所投的表決票數，如未就各建議監事列明表決票數，則閣下之代表有權自行酌情投票。

(c) 特別提示：如閣下已行使的特定類別表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的投票無效，並被視為放棄表決。