

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」)謹訂於二零二零年六月十日(星期三)下午三時正(或緊隨股東周年大會或其任何續會結束後)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就下列事項舉行A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)：

特別決議案

審議及批准建議修訂本公司章程(「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)，並授權本公司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) 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。