

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)

(1) 執行董事、財務總監辭任的公告
及
(2) 有關建議退任、重選及新委任董事之補充公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

執行董事、財務總監辭任的公告

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於二零二四年四月二十三日收到執行董事、本公司財務總監(「財務總監」)余彤先生(「余先生」)提交的書面辭任報告。因工作變動，余先生決定辭去執行董事、環境、社會及管治發展委員會委員及財務總監的職務，辭任後余先生不再擔任本公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」)及《江西銅業股份有限公司章程》(「**章程**」)等有關法律法規規定，余先生的辭任報告自送達董事會之日起生效。余先生的辭任不會影響本公司日常經營活動的開展，也不會導致董事會人數低於法定人數。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任執行董事、財務總監的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對余先生在本公司任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

本公司將按照公司法及章程等有關法律法規規定，盡快完成執行董事、財務總監補選及選聘工作。

有關建議退任、重選及新委任董事之補充公告

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十七日的公告，內容有關(其中包括)建議退任、重選及新委任董事。

誠如該公告所載，本公司早前已接獲其主要股東江西銅業集團有限公司的書面通知，亦獲本公司提名委員會批准提名(其中包括)余先生作為下一屆董事會任期的董事候選人。

由於余先生已辭任執行董事，彼將不再為下一屆董事會任期的董事候選人，並不會於本公司股東週年大會上重選連任。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及劉方雲先生；及本公司獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。