

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)

**澄清公告**

**股東周年大會適用之經修訂H股股東代理人委任表格**

茲提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)擬於二零二四年六月六日(星期四)下午二時三十分於中華人民共和國(「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的股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)上適用之代理人委任表格(「原代理人委任表格」)，並經已隨同本公司日期均為二零二四年四月三十日的通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)一併寄發。

本公司謹此澄清，原代理人委任表格內所載第7項決議案第(i)、(ii)及(iii)段合共構成一項單一決議案，並應按此方式進行表決。

此外，為免生疑，由於第9項、第10項及第11項決議案的投票須採用累積投票方式進行，因此，向本公司執行董事(「董事」)、獨立非執行董事及本公司股東代表監事(視情況而定)候選人各自所投的表決票數應於相應候選人右側「投票數目」一欄內註明。

鑒於以上所述，本公司已修改原代理人委任表格的格式。股東周年大會適用之經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)將於二零二四年五月八日刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網站，並於二零二四年五月九日寄發予本公司股東(「股東」)。

經修訂代理人委任表格所反映的格式修改並不影響原代理人委任表格所載所有其他資料，以及該通函及股東周年大會通告所載資料，該等資料維持不變。

**股東務須注意，經修訂代理人委任表格乃取代及替換原代理人委任表格，而原代理人委任表格並無效及作廢。已填妥及交回原代理人委任表格的股東應按經修訂代理人委任表格上提供的指示填妥及交回經修訂代理人委任表格。**

經修訂代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本(倘該經修訂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指定舉行時間二十四小時前或指定表決時間二十四小時前，交回本公司的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17M樓(就H股持有人的經修訂代理人委任表格而言)，方為有效。於此情況下，股東應使用經修訂代理人委任表格且不應交回原代理人委任表格。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二四年五月八日

於本公告日期，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；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。