

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司同日召開之股東週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號江銅國際廣場本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合相關法律、法規規定的議案》。
2. 審議通過《關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市方案的議案》。
3. 審議通過《關於〈江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)〉的議案》。
4. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》。

5. 審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》。
6. 審議通過《關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案》。
7. 審議通過《關於江西省江銅銅箔科技股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案》。
8. 審議通過《關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。
9. 審議通過《關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》。
10. 審議通過《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案》。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

二零二二年五月二十五日
中國·江西省

於本通告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及本公司獨立非執行董事為劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生。

附註：

- (i) 根據本公司章程，凡有權出席臨時股東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臨時股東大會並代其投票。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)，最遲須於臨時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A股股東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臨時股東大會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (v) 於二零二二年六月九日(星期四)已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出席臨時股東大會及在會上投票。
- (vi) 為有權出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的本公司H股持有人，須不遲於二零二二年六月八日(星期三)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) 凡有意出席臨時股東大會的股東，須填妥出席臨時股東大會的回條並於二零二二年六月十日(星期五)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) 臨時股東大會預計需時少於半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。