

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)

股東周年大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)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：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二一年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司二零二一年度監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司二零二一年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。
4. 審議及批准本公司二零二一年度的利潤分配方案。
5. 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二零二二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。

6. 批准本公司全體董事、監事(「監事」)及高級管理層二零二一年度之年度薪酬計劃：

- (i) 每位內部執行董事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣1,297,900元(含稅)；
- (ii) 每位外部執行董事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣250,000元(含稅)；
- (iii) 每位獨立非執行董事二零二一年度的年度津貼(或差旅開支)將為人民幣150,000元(含稅)；
- (iv) 每位監事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣931,900元(含稅)；
- (v) 每位高級管理層(不包括本公司外部聯席公司秘書)二零二一年度的年度薪酬將為人民幣992,900元(含稅)；及
- (vi) 本公司外部聯席公司秘書二零二一年度的獎金將為人民幣50,000元(含稅)。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

二零二二年四月二十九日
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) 凡於二零二二年六月九日（星期四）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) 為確定有權收取本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二二年六月二十五日（星期六）至二零二二年六月三十日（星期四）（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) 於二零二二年六月三十日（星期四）名列股東名冊的股東將有權收取截至二零二一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，最遲須於二零二二年六月二十四日（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。
- (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。