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。

(II) 組建第九屆董事會各專業委員會

董事會已審議並一致決議本公司第九屆董事會各專業委員會的人員組成如下：

(1) 獨立審核委員會(審計委員會)(4名成員)：

朱星文先生(主席)、劉二飛先生、柳習科先生及王豐先生

(2) 薪酬委員會(4名成員)：

王豐先生(主席)、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生

(3) 提名委員會(5名成員)：

鄭高清先生(主席)、劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生

(4) 環境、社會及管治發展委員會(5名成員)：

鄭高清先生(主席)、柳習科先生(副主席)、汪波先生、余彤先生及劉方雲先生

上述委員會任期與第九屆董事會任期一致。

董事會董事長、各專業委員會成員及監事會主席的履歷及其他資料請參見本公司日期為二零二一年四月二十九日寄發予股東的通函。

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，二零二一年六月九日

於本公告日期，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。