
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有江西銅業股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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) 續聘2023年度審計機構 及 (2) 臨時股東大會通告

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至4頁。

本公司謹訂於二零二三年七月四日(星期二)下午二時三十分假座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召開臨時股東大會，大會通告載於本通函第5至6頁。

倘閣下有意出席臨時股東大會，務請按本通函隨附之回條上所印指示將其填妥並儘快交回董事會秘書室，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)，惟無論如何不遲於二零二三年六月二十七日(星期二)前送達。回條可以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：(86)791-8271 0114)送達。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司。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171樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

二零二三年六月十二日

目 錄

頁次

釋義	▼
董事會函件	1
I. 緒言	1
II. 續聘2023年度審計機構	2
III. 臨時股東大會	2
I. 責任聲明	4
. 推薦意見	4
臨時股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「股」	指	本公司普通股股本中面值為每股人民幣1.00元的股，於上海證券交易所上市
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江西銅業股份有限公司，於中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二三年七月四日(星期二)下午二時三十分假座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之臨時股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「股」	指	於聯交所上市及以港元買賣的本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「臨時股東大會通告」	指	載於本通函第5頁至第6頁日期為二零二三年六月十二日的臨時股東大會通告
「中國」	指	中華人民共和國及如文義所指，本通函內對中國之提述不適用於香港、澳門特別行政區或台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股份」	指	股及 或 股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會

執行董事：

鄭高清先生(董事長)

周少兵先生(副董事長)

汪 波先生

高建民先生

梁 青先生

劉方雲先生

余 彤先生

法定地址：

中國

江西省

貴溪市

冶金大道15號

香港主要營業地址：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公大樓

45樓4501室

獨立非執行董事：

柳習科先生

朱星文先生

王 豐先生

李水弟先生

敬啟者：

(1) 續聘2023年度審計機構
及
(2) 臨時股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)續聘2023年度審計機構；及臨時股東大會通告之資料。

II. 續聘2023年度審計機構

茲提述本公司日期為二零二三年六月一日的公告，內容有關續聘2023年度審計機構。

根據中國證券監督管理委員會和公司章程中關於聘任會計師事務所的有關規定及本公司審計委員會關於聘任會計師事務所的建議，董事會決議繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內財務審計機構和內部控制審計機構及安永會計師事務所為本公司2023年度境外財務審計機構。本次聘任會計師事務所事項尚需提交臨時股東大會審議，並自臨時股東大會審議通過之日起生效。

本公司2022年境內外審計費用合計人民幣1,528萬元(含內部控制審計費用人民幣158萬元)，2023年本公司將綜合考慮業務規模、審計工作量等因素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釐定相應費用，最終審計費用須經臨時股東大會審議。將於臨時股東大會提呈一項普通決議案以授權任何一名執行董事釐定彼等之薪酬，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跟進並簽訂服務協議。

III. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載列於本通函第5至6頁。決議案將提呈臨時股東大會上，以批准續聘2023年度審計機構。

臨時股東大會將於二零二三年七月四日(星期二)下午二時三十分假座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召開。本通函隨附適用於臨時股東大會的回條及代理人委任表格。

倘閣下有意出席臨時股東大會，請按照本通函隨附之回條上所印指示填妥回條，並將其儘快交回，惟無論如何不得遲於二零二三年六月二十七日(星期二)前送達。

董事會函件

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除臨時股東大會主席本著誠實信用的原則，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於臨時股東大會，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，決議案將於根據公司章程第74條要求召開的臨時股東大會上以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票結果。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東將須於臨時股東大會上提呈批准的任何決議案棄權。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)至二零二三年七月四日(星期二)包括首尾兩天暫停辦理股東過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。本公司股東須不遲於二零二三年六月二十七日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司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。

董事會函件

IV. 責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

V. 推薦意見

董事相信上述建議的決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的該決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
江西銅業股份有限公司
鄭高清
董事長
謹啟

二零二三年六月十二日

臨時股東大會通告



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」)謹訂於二零二三年七月四日(星期二)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就下列目的舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會)：

普通決議案

1. 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二零二三年度境內財務審計機構和內部控制審計機構及境外財務審計機構，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跟進並簽訂服務協議。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
鄭高清
董事長

二零二三年六月十二日
中國/江西省

臨時股東大會通告

附註：

- () 根據本公司之章程，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上述臨時股東大會並代其投票。代理人毋須為股東。
- () 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 股股東的代理人委任表格而言)或本公司的 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(就本公司 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17樓，方為有效。
- () 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。
- () 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)至二零二三年七月四日(星期二)(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。
- () 凡於二零二三年六月二十八日(星期三)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。
- () 為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的 股股東須不遲於二零二三年六月二十七日(星期二)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 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。
- () 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二零二三年六月二十七日(星期二)或之前將其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)。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。
- () 臨時股東大會預期需時不超過半天，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。