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**」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）下午三時正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**」）（或其任何續會），藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議及批准：

(a) 本公司在中國建議發行總額不超過人民幣100億元（含人民幣100億元）的公司債券（「**公司債券**」）（「**建議發行**」）；

(b) 本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理建議發行相關事宜；

(c) 在上述(b)段中載列的授權基礎上，授權由任何兩名執行董事組成的董事會小組，決定、辦理及處理上述公司債券發行及上市有關的一切事項；及

(d) 本決議案有效期自股東周年大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

普通決議案

2. 審議及批准二零二四年度董事會報告。

3. 審議及批准本公司二零二四年度監事會報告。

4. 審議及批准本公司二零二四年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。

5. 審議及批准本公司二零二四年度的利潤分配方案。

6. 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二零二五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
董事長
鄭高清

二零二五年四月三十日
中國江西省南昌市

於本通告日期, 執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生;及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士及劉淑英女士。

附註：

(i) 根據本公司公司章程，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(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)經公證人核證之該等授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東周年大會舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前交回董事會秘書室，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)(就A股股東代理人委任表格而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東代理人委任表格而言)，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) 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二五年五月二十九日(星期四)至二零二五年六月六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

(v) 凡於二零二五年五月二十九日(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H股股東須不遲於二零二五年五月二十八日(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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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二零二五年五月三十日(星期五)或之前將其交回董事會秘書室，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)。回條可以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：(86) 791-8271 0114)送達。

(viii) 為釐定有權獲派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二五年六月十四日(星期六)至二零二五年六月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

(ix) 凡於二零二五年六月二十日(星期五)名列本公司股東名冊上的股東均有權獲派本公司截至二零二四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，須不遲於二零二五年六月十三日(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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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。