

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。



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)

公告

董事會書面決議案

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定而發佈。

江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零一四年十月二十八日(星期二)傳閱，以供董事會考慮及批准，(其中包括)發佈有關本公司截至二零一四年九月三十日止九個月之第三季度業績的公告，及處理任何其他事項(如有)的董事會書面決議案。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
李保民

中華人民共和國·江西省
二零一四年十月十六日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為邱冠周先生、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。