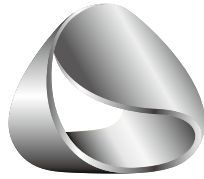


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

延期舉行臨時股東大會及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

謹此提述江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)於2014年10月21日發出有關臨時股東大會及臨時股東大會事務之通函(「**臨時股東大會通函**」)及臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)，內容有關(其中包括)通知本公司即將舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)之舉行日期。亦謹此提述本公司於2014年11月25日發出之海外監管公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通函內所界定者具有相同涵義。

延期舉行臨時股東大會

董事會謹此宣佈，臨時股東大會通告所載原訂於2014年12月9日(星期二)上午10時正舉行之臨時股東大會，因其籌備及監管工作需要更多時間，將改期至**2015年1月12日(星期一)下午三時三十分**舉行。除更改臨時股東大會日期和時間及以下之相應變更外，(i)臨時股東大會通函和臨時股東大會通告所載一切資料及內容維持不變及(ii)附載於臨時股東大會通函的回條及代理人委任表格將仍然有效。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司自2014年11月8日開始暫停辦理股份過戶登記手續，並將繼續暫停至2014年12月9日(包含首尾兩天)。鑒於臨時股東大會舉行時間變更，為確定有權出席臨時股東大會並於會議上投票的股東身份，本公司將進一步於**2014年12月13日至2015年1月12日(包含首尾兩天)**暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2015年1月12日(星期一)登記在本公司股東名冊上的股東均有權出席並在臨時股東大會上投票。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2014年12月12日(星期五)下午4時30分前，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。

股東送交本公司的臨時股東大會回條的最後日期，由2014年11月18日(星期二)更改為**2014年12月22日(星期一)**。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
李保民

2014年11月25日

中華人民共和國·江西省

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。