

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份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**

**聯席公司秘書的更新**

茲提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月三十一日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司聯席公司秘書的辭任。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，黃東風先生(「黃先生」)辭任聯席公司秘書後，本公司執行董事兼財務總監吳金星先生(「吳先生」)已自二零一六年十月三十一日起暫時代行黃先生作為聯席公司秘書的職責。由於吳先生已暫時代行該職責接近三個月，根據上海證券交易所股票上市規則的規定，本公司執行董事、法人代表及董事長李保民先生須自二零一七年一月二十三日起代替吳先生並暫時代行黃先生作為聯席公司秘書的職責，直至正式委任聯席公司秘書。另一名聯席公司秘書佟達釗先生(具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書所需資歷及經驗)繼續擔任聯席公司秘書。

本公司正物色可能人選以在實際可行的情況下盡快填補聯席公司秘書的空缺，代替黃先生。本公司將於有關委任時另行刊發公告。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
李保民

中國•江西省•南昌  
二零一七年一月二十三日

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、汪波先生、吳金星先生及吳育能先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、章衛東先生、孫傳堯先生及劉二飛先生。