

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)

變更總經理

總經理辭任

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作調動原因，董事長龍子平先生(「龍先生」)自二零一八年一月八日起不再兼任本公司總經理一職。於二零一八年一月八日，董事會已決議及批准龍先生辭任本公司總經理。

龍先生已確認，彼與董事會並無任何異議，亦無任何事項需提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)留意。

委任總經理

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月八日，董事會已決議及批准委任吳育能先生(「吳先生」)為本公司總經理。

吳先生之履歷如下：

吳育能先生，55歲，畢業於江西經濟管理幹部學院工業管理工程專業，並為經濟師。彼曾任江銅南方公司寶興電纜公司總經理、江銅集團南方總公司總經理、深圳江銅營銷有限公司總經理。於本次委任為本公司總經理前，彼為本公司常務副總經理。彼現任本公司執行董事。彼在管理及營銷方面具有豐富經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生(i)於本公司及本集團其他成員並無擔當其他職位；(ii)於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並未於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

吳先生自二零一六年七月十八日起獲委任為執行董事直至召開本公司二零一八年股東周年大會日期止。截至二零一六年十二月三十一日止年度，吳先生收取年薪人民幣328,000元。其二零一七年基本年薪將以其於二零一六年的薪酬為基數，而本公司薪酬委員會將根據屆時實際經營業績釐定年度變動比率。彼並未就本次獲委任為本公司總經理而與本公司訂立新服務合同。

就吳先生之委任，董事會並不知悉有關吳先生之其他事項須提請本公司股東或聯交所留意，亦無其他有關彼の資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
龍子平

中華人民共和國江西省南昌市，二零一八年一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為龍子平先生、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、孫傳堯先生、劉二飛先生及周冬華博士。