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）

年度股東會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年六月五日(星期五)下午二時三十分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年度股東會(「**年度股東會**」)(或其任何續會)，以審議並酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准二零二五年度本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告。

2. 審議及批准本公司二零二五年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。

3. 審議及批准本公司二零二五年度末期利潤分配方案。

4. 審議及批准本公司獨立非執行董事述職報告。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

二零二六年四月三十日
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；職工董事為繆聖綱先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。

附註：

(i) 根據本公司公司章程，凡有權出席年度股東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年度股東會並代其投票。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，最遲須於年度股東會舉行時間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)(就本公司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(就本公司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年度股東會時須出示其本人身份證明文件。

(iv) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二六年五月二十八日(星期四)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理股份過戶手續。

(v) 凡於二零二六年五月二十八日(星期四)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席年度股東會及於會上投票。

(vi) 為出席年度股東會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股持有人須不遲於二零二六年五月二十七日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件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) 為釐定有權獲派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二六年六月十三日(星期六)至二零二六年六月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

(viii) 凡於二零二六年六月十九日(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二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息。

(ix) 凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的本公司的H股持有人，須不遲於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件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。

(x) 年度股東會預計需時少於半天。擬出席年度股東會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。