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）

A股類別股東會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年八月七日(星期五)下午二時五十分(或緊隨本公司臨時股東會或其任何續會結束後)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A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)(或其任何續會)，以審議並酌情批准以下決議案：

特別決議案

審議及批准《關於分拆所屬子公司江銅銅箔至香港聯合交易所有限公司主板上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
副董事長
周少兵

二零二六年七月二十一日
中國江西省南昌市

於本通告日期，本公司執行董事為周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；本公司職工董事為繆聖綱先生；及本公司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，凡有權出席上述A股類別股東會並於會上投票的任何本公司A股股份持有人(「**A股股東**」)均可委任一名或多名代理人代其出席A股類別股東會並代其投票。代理人毋須為本公司股東。

(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A股類別股東會指定舉行時間前二十四小時或指定表決時間二十四小時前，交回本公司法定地址(若為A股持有人代理人委任表格)，方為有效。請參閱上海證券交易所網站刊登的A股類別股東會通告，以了解出席資格、登記程序、代理人及其他相關事項。

(iii) A股股東或其代理人出席A股類別股東會時須出示本人身份證明文件。

A股類別股東會預期需時少於半天，擬出席A股類別股東會的A股股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。