

股東週年大會通告

茲公告江西銅業股份有限公司（「本公司」）定於二零零二年六月十二日（星期三）下午二時正在中華人民共和國（「中國」）江西省貴溪市冶金大道十五號本公司會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准二零零一年度董事會報告。
2. 審議及批准二零零一年度監事會報告。
3. 審議及批准二零零一年度經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准二零零一年度利潤分配方案。
5. 接納龍濤先生辭去本公司獨立非執行董事職務，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件終止本公司與龍濤先生訂立之服務合同或聘任書及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
6. 選舉康義先生為獨立非執行董事以替代龍濤先生，任期至本公司2003年股東週年大會之日為止，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件與康義先生訂立服務合同或聘任書及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
7. 接納崔貴生先生辭去本公司執行董事職務，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件終止本公司與崔貴生先生訂立之服務合同或聘任書及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
8. 選舉梁青先生為執行董事以替代崔貴生先生，任期至本公司2003年股東週年大會之日為止，並授權董事會按董事會認為合適的條款及條件與梁青先生訂立服務合同或聘任書及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
9. 審議續聘滬江德勤會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零零二年度之境內及境外核數師，並授權董事會釐定其報酬。

承董事會命
黃東風
公司秘書

中國，江西省，二零零二年四月十一日

股東週年大會通告

附註：

- (i) 有資格出席上述會議及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東。
- (ii) H股股東代理人委任表格及如果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署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港中環德輔道中199號維德廣場二樓，方為有效。
- (iii) H股股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- (iv) 本公司將於二零零二年五月十三日(星期一)至二零零二年六月十二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記。
- (v) 於二零零二年五月十三日(星期一)已經登記在H股股東名冊上的H股股東有權出席會議並進行表決。
- (vi) 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零零二年五月二十三日(星期四)或該日之前送達本公司法定地址中國江西省貴溪市冶金大道十五號。回條可親身交回本公司，亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回，圖文傳真號碼為(86)701-3777013。
- (vii) 截至二零零一年十二月三十一日止年度的末期股息預計於二零零二年七月五日(星期五)派發予在二零零二年五月二十一日(星期二)已登記在H股股東名冊上的H股股東。
- (viii) 凡欲獲派上述末期股息而尚未登記過戶的H股股東，必須於二零零二年五月十日(星期五)下午四時正或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司。A股股東的建議末期股息的股權登記日及有關詳情將另行公告。
- (ix) 股東週年大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席股東週年大會的往返及食宿費用自理。
- (x) 關於本通告第5及7項，本公司已接獲龍濤先生及崔貴生先生分別提出辭任本公司獨立非執行董事及執行董事之函件。然而，該項辭任仍有待本公司股東於股東大會上批准。
- (xi) 關於本通告第6及8項，董事會茲聲明本公司一位股東已根據公司章程第95條之規定給本公司書面通知有意提名康義先生及梁青先生為董事候選人以替代龍濤先生及崔貴生先生，而康義先生及梁青先生亦已給本公司書面通知，表明願意接受提名。康義先生，62歲，男，教授級高級工程師。全國勞動模範。曾任原中國有色金屬工業總公司副總經理和國家有色金屬工業管理局副局長，現任中國有色金屬工業協會會長兼中國有色金屬學會理事長，具有30多年的有色企業管理經驗。梁青先生，48歲，男，大學畢業，現任中國五礦集團香港控股有限公司董事兼副總經理，具有十年以上的國際貿易經驗。