
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有江西銅業股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 建議派發末期股息
 - (2) 續聘2022年度審計機構
- 及
- (3) 股東周年大會通告
-

董事會函件載於本通函第1至6頁。

本公司謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室召開股東周年大會，大會通告載於本通函第7至9頁。

倘閣下有意出席股東周年大會，務請按本通函隨附之回條上所印指示將其填妥並儘快交回董事會秘書室，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)，惟無論如何不遲於二零二二年六月十日(星期五)前送達。回條可以專人送遞、郵寄或傳真(傳真號碼：(86)791-8271 0114)送達。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於股東周年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

二零二二年四月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
I. 緒言	1
II. 建議派發末期股息	2
III. 續聘2022年度審計機構	5
IV. 股東周年大會	5
V. 責任聲明	6
VI. 推薦意見	6
股東周年大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「股東周年大會」	本公司將於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分假座中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室召開的二零二一年股東周年大會
「章程」	本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「A股」	本公司普通股股本中面值為每股人民幣1.00元的A股，於上海證券交易所上市
「A股股東」	A股持有人
「董事會」	董事會
「本公司」	江西銅業股份有限公司，於中國註冊成立的中外合資股份有限公司
「公司法」	中華人民共和國公司法
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	於聯交所上市及以港元買賣的本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股
「H股股東」	H股持有人
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則

釋 義

「股東周年大會通告」	載於本通函第7頁至第9頁日期為二零二二年四月二十九日的股東周年大會通告
「中國」	中華人民共和國(及如文義所指，本通函內對中國之提述不適用於香港、澳門特別行政區或台灣)
「中國企業會計準則」	中國企業會計準則
「股份」	A股及／或H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「%」	百分比



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)

執行董事：

鄭高清先生(主席)

汪波先生

高建民先生

梁青先生

劉方雲先生

余彤先生

法定地址：

中國

江西省

貴溪市

冶金大道15號

香港主要營業地址：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公大樓

45樓4501室

獨立非執行董事：

劉二飛先生

柳習科先生

朱星文先生

王豐先生

敬啟者：

(1) 建議派發末期股息
(2) 續聘2022年度審計機構
及
(3) 股東周年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議派發末期股息；(ii)續聘2022年度審計機構；及(iii)股東周年大會通告之資料。

II. 建議派發末期股息

茲提述本公司日期為二零二二年三月二十五日截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公告，有關(其中包括)董事會建議向全體股東派發截至二零二一年十二月三十一日止年度每股人民幣0.50元(含稅)的末期股息。

董事會建議，於股東周年大會獲股東批准後：(1)按照中國企業會計準則計算的母公司稅後利潤提取法定公積金10%；及(2)以二零二一年十二月三十一日的已發行總股本3,462,729,405股為基數，向全體股東派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期紅利每10股人民幣5元(含稅)(二零二零年：每股人民幣0.10元)，共計約為人民幣1,731,364,702.5元，佔二零二一年度歸屬於股東淨利潤的30.72%。剩餘未分配利潤結轉到下一年。二零二一年A股末期股息將以人民幣派發及支付，二零二一年H股末期股息將以人民幣派發，並以港幣支付。利潤分配將不進行資本公積轉增股本或發行紅股。於股東周年大會獲批准後，本公司預期將於二零二二年七月二十九日(星期五)派付二零二一年末期股息。

代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發出《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，本公司向名列於其H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，必須代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他實體或組織名義)登記的股份將被視為非居民企業股東所持的股份及因此須扣除企業所得稅。

代扣代繳H股個人股東的個人所得稅

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，及聯交所於二零一一年七月四日發出題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東(「**H股個人股東**」)派發二零二一年末期股息時須代扣代繳個人所得稅，但H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受若干稅收優惠。

按照前述稅務法規，當向於二零二二年六月三十日名列本公司股東名冊的H股股東派發二零二一年末期股息時，本公司將按10%稅率代扣擬向H股個人股東派發股息的10%作為個人所得稅。對於非居民企業H股股東，根據有關稅務法規，本公司仍按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅，與過往做法一致。

如股東名列於H股股東名冊上，請向代理人或信託機構查詢相關安排的詳情。本公司無義務亦不須承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法按照其於二零二二年六月三十日之H股股東名冊代相關股東扣除及繳交企業所得稅及個人所得稅，對於關於任何延遲確認股東身份或確定不準而提出的任何要求，本公司將不予受理。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息所得紅利，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

董事會函件

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢就有關於中國內地、香港及其他國家(地區)擁有及處置H股所涉及的稅務影響的意見。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權獲派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二二年六月二十五日(星期六)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東須不遲於二零二二年六月二十四日(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。

本公司將適時另行作出有關截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息分配之詳細安排的公告。

III. 續聘2022年度審計機構

茲提述本公司日期為二零二二年三月二十五日的公告，內容有關續聘2022年度審計機構。

根據中國證券監督管理委員會的相關要求和章程中關於聘任會計師事務所的有關規定及本公司審計委員會關於聘任會計師事務所的建議，董事會決議繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度境內財務審計機構和內部控制審計機構及安永會計師事務所為本公司2022年度境外財務審計機構。本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東周年大會審議，並自公司股東周年大會審議通過之日起生效。

二零二一年本公司境內外審計費用合計人民幣14.85百萬元(含內部控制審計費用人民幣1.45百萬元)，二零二二年本公司將綜合考量業務規模、審計工作量等因素與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所釐定相應費用，最終審計費用以年度股東大會批准為準。普通決議案將會於股東周年大會中提呈以授權任何一名執行董事釐定彼等之薪酬及與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所訂立服務合同。

IV. 股東周年大會

股東周年大會通告載列於本通函第7至9頁。決議案將提呈股東周年大會批准，其中包括(i)建議派發末期股息；及(ii)續聘2022年度審計機構。股東周年大會將於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室召開。本通函隨附可用於股東周年大會的回條及代理人委任表格。

倘閣下有意出席股東周年大會，請按照本通函隨附之回條上所印指示填妥回條，並將其儘快交回，惟無論如何不得遲於二零二二年六月十日(星期五)前送達。

董事會函件

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附的代理人委任表格上所印指示填妥表格，並將其儘快交回，惟無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。本公司H股股東須不遲於二零二二年六月八日(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。

V. 責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

VI. 推薦意見

董事相信上述建議的決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東周年大會提呈的該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清
謹啟

二零二二年四月二十九日

股東周年大會通告



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)

股東周年大會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分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股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二一年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司二零二一年度監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司二零二一年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。
4. 審議及批准本公司二零二一年度的利潤分配方案。
5. 委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司二零二二年度境內及內部控制核數師及境外核數師，並授權本公司任何一名執行董事根據彼等工作量酌情釐定彼等之薪酬，並與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所處理並簽立服務協議。

股東周年大會通告

6. 批准本公司全體董事、監事(「監事」)及高級管理層二零二一年度之年度薪酬計劃：
- (i) 每位內部執行董事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣1,297,900元(含稅)；
 - (ii) 每位外部執行董事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣250,000元(含稅)；
 - (iii) 每位獨立非執行董事二零二一年度的年度津貼(或差旅開支)將為人民幣150,000元(含稅)；
 - (iv) 每位監事二零二一年度的年度薪酬將為人民幣931,900元(含稅)；
 - (v) 每位高級管理層(不包括本公司外部聯席公司秘書)二零二一年度的年度薪酬將為人民幣992,900元(含稅)；及
 - (vi) 本公司外部聯席公司秘書二零二一年度的獎金將為人民幣50,000元(含稅)。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

二零二二年四月二十九日
中國•江西省

股東周年大會通告

附註：

- (i) 根據公司章程，凡有權出席股東周年大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股東周年大會並代其投票。代理人毋須為股東。
- (ii) 代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(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)，最遲須於股東周年大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司的董事會秘書室，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)就本公司內資股持有人的代理人委任表格而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(就本公司H股股東的代理人委任表格而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席股東周年大會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。
- (v) 凡於二零二二年六月九日(星期四)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席股東周年大會及於會上投票。
- (vi) 為出席股東周年大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股股東須不遲於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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) 凡有意出席股東周年大會的股東，須填妥出席股東周年大會的回條並於二零二二年六月十日(星期五)或之前將其交回江西銅業股份有限公司董事會秘書室，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)。回條可以專人送達、郵寄或傳真(傳真號碼：(86)791-8271 0114)方式交回。
- (viii) 為確定有權收取本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二二年六月二十五日(星期六)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。
- (ix) 於二零二二年六月三十日(星期四)名列股東名冊的股東將有權收取截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。
- (x) 凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的H股股東，最遲須於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (xi) 股東周年大會預計需時少於半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。