

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份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)

**公告**

**委任環境、社會及管治發展委員會委員**

茲提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月七日的公告、日期為二零二四年六月十九日的通函(「該通函」)及日期為二零二四年七月十日的臨時股東大會結果公告，內容有關(其中包括)委任喻旻昕先生為本公司執行董事(「董事」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二四年八月二十八日召開第十屆董事會第三次會議，審議並通過(其中包括)委任喻旻昕先生為本公司環境、社會及管治發展委員會委員，自二零二四年八月二十八日生效。

有關喻旻昕先生的簡歷詳情，請參閱該通函。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、李水弟先生、賴丹女士及劉淑英女士。