

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)

**關於副總經理辭任、聯席公司秘書變更
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的公告**

副總經理及聯席公司秘書辭任

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於近日收到廖新庚先生(「廖先生」)的書面辭任函，因工作調動原因，廖先生決定辭去本公司副總經理(「副總經理」)及本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務，並不再擔任本公司任何職務，自二零二五年七月十一日起生效。

廖先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任副總經理及聯席公司秘書職務的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此對廖先生在本公司任職期間對本公司所做出的貢獻表示感謝。

委任聯席公司秘書

董事會謹此進一步宣佈，本公司於二零二五年七月十一日召開了第十屆董事會第十一次會議，審議通過了《江西銅業股份有限公司關於聘任涂東陽先生為董事會秘書的議案》，同意聘任涂東陽先生（「涂先生」）為聯席公司秘書，自二零二五年七月十一日起生效。

現任聯席公司秘書佟達釗先生（「佟先生」）將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

涂先生及佟先生的履歷詳情如下：

涂先生，49歲，經濟學博士，曾任中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局外資機構監管處處長，二零二零年一月參加中組部第20批赴贛博士服務團掛任本公司總經理助理，董事會秘書，二零二一年三月起任本公司副總經理。涂先生已取得上海證券交易所（「上交所」）主板董事會秘書任職培訓合格證明。

佟先生，63歲，香港執業律師，中國委託公證人，並為佟達釗律師行資深合夥人。佟先生持有英國曼徹斯特大學法律及會計學學士學位，於香港擁有超過30年的執業律師經驗，現為多家香港上市公司的公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管本公司注意到涂先生現時並無具備上市規則第3.28條規定的資格，考慮到上述涂先生的背景及經驗及下述理由，董事會認為涂先生有能力履行聯席公司秘書的職責：

- a) 涂先生於二零二一年至二零二四年擔任聯席公司秘書。在此期間，彼與董事會、本公司高級管理層、佟先生及本公司專業顧問就本公司的秘書及行政事宜、財務管理及報告事宜、環境、社會及管治報告事宜及相關工作緊密合作。彼精通本公司的企業管治及合規工作，熟悉上市規則，並對聯席公司秘書的職責有充分的了解；
- b) 涂先生於二零二一年三月至今擔任副總經理，在本公司的公司治理、監管合規及資本運作等方面積累了豐富的經驗，對本公司的整體運營及業務流程有深入了解，有利於其協調本公司各部門之間的工作及履行聯席公司秘書的職責；
- c) 本公司的總部及主要業務活動位於中華人民共和國（「中國」），本公司希望委任一名熟悉本公司業務及日常運營的人士為聯席公司秘書。考慮到涂先生在本公司事務方面的豐富經驗，本公司認為涂先生常駐本公司總部使其能夠與董事會和本公司管理層保持良好的溝通，從而實現有效的公司治理及本公司日常事務的決策；
- d) 本公司在聯交所及上交所同時上市。根據上交所股票上市規則，上市公司應當設立董事會秘書，作為公司與上交所之間的指定聯絡人。考慮到涂先生持有上交所的董事會秘書資格證明，其有資格擔任上交所上市公司的董事會秘書及上述的指定聯絡人。此外，涂先生對中國運營及監管環境的了解將有助於有效的公司治理，特別是在中國特定的監管和治理事務方面；及
- e) 佟先生將繼續擔任聯席公司秘書，並協助涂先生共同執行聯席公司秘書的職能。

此外，本公司將確保，且涂先生承諾，其於每個財政年度將參與不少於15小時的有關公司秘書角色及職責的外部研討會及／或外部培訓課程，以遵守上市規則第3.29條的年度專業培訓規定。

鑒於以上所述，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自涂先生獲委任為聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條(「豁免」)之規定，授出豁免之條件為：

- a) 佟先生(其具有上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格及經驗)須於豁免期協助涂先生；及
- b) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

本公司應公佈豁免的原因、詳情及條件。於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，涂先生於豁免期內受益於佟先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或變更豁免。

董事會謹此熱烈歡迎涂先生擔任聯席公司秘書。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二五年七月十一日

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、梁青先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士及劉淑英女士。