

---

## 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 及 (2)年度股東會通告

---

本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至6頁。

本公司謹訂於二零二六年六月五日(星期五)下午二時三十分正假座中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室召開年度股東會，股東會通告載於本通函第7至8頁。

無論閣下能否出席年度股東會，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年度股東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中央證券登記有限公司，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年度股東會，並於會上投票。

二零二六年四月三十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
I. 緒言 .....	2
II. 建議派發末期股息 .....	2
III. 年度股東會 .....	5
IV. 責任聲明 .....	6
V. 推薦意見 .....	6
年度股東會通告 .....	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：

「年度股東會」	指	本公司將於二零二六年六月五日(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號江銅國際廣場本公司會議室召開的二零二五年度年度股東會
「章程」	指	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」	指	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」	指	A股持有人
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	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
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	於聯交所上市及以港元買賣的本公司普通股股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月二十四日，本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「年度股東會通告」	指	載於本通函第7至8頁日期為二零二六年四月三十日的通告
「中國」	指	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、中國澳門特別行政區或台灣）
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	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)

董事會

執行董事：

鄭高清先生(董事長)

周少兵先生(副董事長)

高建民先生

梁青先生

喻旻昕先生

職工董事：

繆聖綱先生

獨立非執行董事：

王豐先生

賴丹女士

劉淑英女士

劉志宏先生

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

敬啟者：

**(1)建議派發末期股息**

**及**

**(2)年度股東會通告**

### 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；及(ii)年度股東會通告之資料。

### II. 建議派發末期股息

茲提述本公司日期為二零二六年三月二十六日截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公告，內容有關(其中包括)董事會建議向全體股東派發截至二零二五年十二月三十一日止年度每股人民幣0.60元(含稅)的末期股息。

董事會建議，於年度股東會上獲股東批准後：(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3,452,287,637股股份為基數，即二零二六年三月二十六日本公司已發行總股本3,462,729,405股股份，扣除本公司回購專用證券賬戶中股份數10,441,768股A股，向全體股東派發截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每10股人民幣6元(含稅)(二零二四年：每10股人民幣7元)，共計約為人民幣2,071,372,582.2元(含稅)，佔二零二五年度歸屬於股東的淨利潤的29.05%。剩餘未分配利潤結轉到以後年度。

如於截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告披露日起至實施權益分派的股權登記日期間，本公司總股本發生變化的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中的股份數為基數，按照每股股份分配金額不變的原則對分配總額進行調整。

二零二五年A股末期股息將以人民幣派發及支付，二零二五年H股末期股息將以人民幣派發，並以港幣支付。本次利潤分配不進行公積金轉增股本及不送股。於年度股東會上獲股東批准後，本公司預期將於二零二六年七月十七日(星期五)派發二零二五年末期股息。

### 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的《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」)派發二零二五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，當向於二零二六年六月十九日名列本公司股東名冊的H股股東派發二零二五年末期股息時，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。

---

## 董事會函件

---

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二零二六年六月十九日之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，對於因股東身份未能確定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。

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二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二六年六月十三日(星期六)至二零二六年六月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東須不遲於二零二六年六月十二日(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中央證券登記有限公司，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二零二五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. 年度股東會

年度股東會通告載列於本通函第7至8頁。決議案將提呈年度股東會批准(其中包括)(i)建議派發末期股息。年度股東會將於二零二六年六月五日(星期五)下午二時三十分正假座中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室召開。本通函隨附適用於年度股東會的代理人委任表格。

無論閣下能否出席年度股東會，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年度股東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中央證券登記有限公司，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年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除年度股東會主席本著誠實信用的原則，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於年度股東會，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，決議案將於根據章程要求召開的年度股東會上以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票結果。

## 董事會函件

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東將須於年度股東會上提呈批准的任何決議案棄權。

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二六年五月二十八日(星期四)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。H股股東須不遲於二零二六年五月二十七日(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中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

#### IV. 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，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，以致本通函或其所載任何陳述有所誤導。

#### V. 推薦意見

董事相信上述建議的決議案均符合本公司及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年度股東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

二零二六年四月三十日

---

## 年度股東會通告

---



# 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)

## 年度股東會通告

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月五日(星期五)下午二時三十分正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年度股東會(「年度股東會」)(或其任何續會)，以審議並酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准二零二五年度董事會報告。
2. 審議及批准本公司二零二五年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。
3. 審議及批准本公司二零二五年度末期利潤分配方案。
4. 審議及批准本公司獨立非執行董事述職報告。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

二零二六年四月三十日  
中國江西省南昌市

## 年度股東會通告

附註：

- (i) 根據本公司公司章程，凡有權出席年度股東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年度股東會並代其投票。代理人毋須為股東。
- (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，最遲須於年度股東會舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前交回董事會秘書室，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）（就本公司A股股東代理人委任表格而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股股東代理人委任表格而言），方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席年度股東會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二六年五月二十八日（星期四）至二零二六年六月五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理股份過戶手續。
- (v) 凡於二零二六年五月二十八日（星期四）名列本公司股東名冊上的股東均有權出席年度股東會及於會上投票。
- (vi) 為出席年度股東會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股持有人須不遲於二零二六年五月二十七日（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中央證券登記有限公司，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) 為釐定有權獲派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二六年六月十三日（星期六）至二零二六年六月十九日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (viii) 凡於二零二六年六月十九日（星期五）名列本公司股東名冊上的股東均有權獲派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息。
- (ix) 凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的本公司的H股持有人，須不遲於二零二六年六月十二日（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中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (x) 年度股東會預計需時少於半天。擬出席年度股東會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。