

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)

關於續聘2023年度審計機構的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條而作出。

江西銅業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二三年六月一日，根據中國證券監督管理委員會和《江西銅業股份有限公司章程》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)(「安永華明」)為本公司2023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(「安永」)為本公司2023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本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議，並自臨時股東大會審議通過之日起生效。

本公司2022年境內外審計費用合計人民幣1,528萬元(含內部控制審計費用人民幣158萬元)，2023年本公司將綜合考慮業務規模、審計工作量等因素與安永華明及安永釐定相應費用，最終審計費用須經臨時股東大會審議。

一份載有(其中包括)續聘2023年度審計機構之詳情及召開臨時股東大會通告之通函將根據上市規則適時寄發予本公司股東。

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，二零二三年六月一日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。