

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，並表明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。



## 股東週年大會通告

茲通告鐵江現貨有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一一年四月十二日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座太古廣場會議中心舉行，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表；
2. 重選核數師，並授權董事會釐定其酬金；
3. 重選董事；

及作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

4. 「動議：
  - (a) 在本決議案(b)段限制下，一般及無條件批准本公司董事於相關期間(定義見本決議案(c)段)行使本公司一切權力，以購回本公司股份；
  - (b) 根據本決議案(a)段的批准，可按香港股份購回守則在香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可的任何其他證券交易所購回的股份總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准須以此數額為限；
  - (c) 就本決議案而言，「相關期間」指本決議案獲通過當日至下列任何最早者期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司組織章程細則或任何香港相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」；及

5. 「動議：

(a) 在本決議案(c)段限制下，依據公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事於相關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出或須行使該等權力的建議、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段的批准授權本公司董事在相關期間作出或授出或須於相關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；

(c) 除根據(i)供股；(ii)本公司發行的認股權證或任何可轉換為本公司股份的證券的條款而行使認購權或換股權；(iii)本公司當時採納有關向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利的任何購股權計劃或類似安排；或(iv)任何根據本公司組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的以股代息或類似安排而發行的股份外，本公司董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)的股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言，

「相關期間」指：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司組織章程細則或任何香港相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東在股東週年大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權當日；及

「供股」指本公司董事在指定期間向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按其當時所持該等股份或任何類別股份的比例發售股份，惟本公司董事有權就零碎股權或於考慮香港境外任何地區的法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或適當的豁免或其他安排。」

承董事會命  
執行主席  
韓博傑

中華人民共和國香港，二零一一年二月二十八日

本文件可於本公司網站 ([www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)) 及香港聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 查閱。

查詢：

**鐵江現貨有限公司**

香港皇后大道中9號6樓H室

電話：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

電郵：ir@ircgroup.com.hk

**Racepoint Limited**

Tony Turner

電話：+852 3111 9928

電郵：tturner@racepointgroup.com

楊淑美

電話：+852 3111 9964

電郵：myeung@racepointgroup.com

附註：

- (1) 根據上市規則第13.94(4)條，股東在股東大會投票必須以投票表決方式進行。因此，應屆股東週年大會主席將根據本公司組織章程細則於股東週年大會提呈決議案以供投票表決。
- (2) 本公司將於二零一一年四月八日(星期五)至二零一一年四月十二日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一一年四月七日(星期四)下午四時正前交回本公司證券過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (3) 有權出席上述股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。委任表格必須於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回本公司註冊辦事處，地址為香港皇后大道中9號6樓H室。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 於本文件日期，本公司執行董事為韓博傑先生、馬嘉譽先生及胡家棟先生；非執行董事為 Pavel Maslovskiy 博士及馬世民先生 (CBE)；獨立非執行董事為 Daniel Bradshaw 先生、Jonathan Martin Smith 先生及李壯飛先生。