

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1029)

於二零一一年四月十二日舉行之股東週年大會結果公告 及 重續持續關連交易

董事會宣佈股東週年大會於二零一一年四月十二日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。股東週年大會結果載列如下。

董事會進一步宣佈本集團擬繼續按協定商業條款在 OJSC Asian-Pacific Bank (「Asian-Pacific Bank」) 存置銀行存款，屬持續關連交易。

股東週年大會結果

謹請參閱鐵江現貨有限公司(「本公司」)於二零一一年二月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司二零一一年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提交股東審批之決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會於二零一一年四月十二日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。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為3,362,000,000股，為股東有權出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無任何限制。

股東週年大會的召開符合本公司組織章程細則的規定。股東週年大會由董事會主席韓博傑先生主持。

股東週年大會的所有決議案均按股數投票方式進行，且均已獲本公司股東通過。於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,667,091,867 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	2,637,405,867 (99.03%)	25,866,000 (0.97%)
3.	(a) 選任韓博傑先生為董事	2,667,091,867 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 選任馬嘉譽先生為董事	2,667,091,867 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 選任胡家棟先生為董事	2,667,091,867 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 選任馬世民先生(司令勳銜)為董事	2,635,463,867 (98.81%)	31,628,000 (1.19%)
	(e) 選任 Daniel Bradshaw 先生為董事	2,641,225,867 (99.03%)	25,866,000 (0.97%)
	(f) 選任 Jonathan Martin Smith 先生為董事	2,641,225,867 (99.03%)	25,866,000 (0.97%)
	(g) 選任李壯飛先生為董事	2,641,225,867 (99.03%)	25,866,000 (0.97%)
	(h) 選任 Pavel Maslovskiy 博士為董事	2,667,091,867 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現已發行股本總面值10%的股份。	2,665,149,867 (99.93%)	1,942,000 (0.07%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現已發行股本總面值20%的額外股份。	2,622,887,867 (98.34%)	44,204,000 (1.66%)

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

重續持續關連交易

另外，董事會宣佈本集團擬繼續按協定商業條款在OJSC Asian-Pacific Bank存置銀行存款。於上市日期，聯交所批授本公司自本公司股份於聯交所上市買賣起為期一年內豁免遵守有關銀行安排的上市規則。本公司擬將銀行安排自該項豁免於二零一一年十月二十日屆滿之日起續期三年。

非執行董事 Pavel Maslovskiy 博士及一名董事之父親 Peter Hambro 先生各持有 V.M.H.Y. Holdings Limited (持有俄羅斯公司 PPFIN Holding 98%權益的股東) 25%的權益，而 PPFIN Holding 持有 Asian-Pacific Bank 67.6%的權益。根據上市規則第14A.11條，Pavel Maslovskiy 博士與 Peter Hambro 先生先生的累計權益令 Asian-Pacific Bank 成為本公司關連人士。因此，根據上市規則，銀行安排屬於持續關連交易。

根據上市規則第14A.34(1)條，由於銀行安排的適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載有關申報及公告之規定，而獲豁免遵守上市規則第14A.34條有關獨立股東批准之規定。

根據上市規則第14A.46條，銀行安排之詳情將於本公司年度報告及賬目列載。

年度上限

本公司股份於聯交所上市買賣起計一年的年度上限為30百萬美元。過往三年各年的十二月三十一日，本集團存於 Asian-Pacific Bank 的銀行年終結餘如下：

	二零零八年	二零零九年	二零一零年
存款(千美元)	19,298	817	13,531

本公司希望自豁免屆滿之日起將該項持續關連交易續期三年。本公司擬將豁免屆滿後三年各年的年度上限定為每年30百萬美元。該年度上限由本公司基於存置於Asian-Pacific Bank的過往結餘以及本集團未來三年的計劃經營及有關經營的現金需求(包括預計資本開支)釐定，公平合理。

進行持續關連交易的理由

本集團選擇將部份盈餘資金存於 Asian-Pacific Bank 乃因 Asian-Pacific Bank 的美元存款利率頗具吸引力。董事考慮 Asian-Pacific Bank 的信貸評級並與俄羅斯其他無關連銀行提供的存款利率相比後認為 Asian-Pacific Bank 提供的存款利率符合一般商業條款。Asian-Pacific Bank 向本集團提供的存款利率乃按商業條款釐定，與 Asian-Pacific Bank 提供予第三方的一般存款利率一致。本集團存於 Asian-Pacific Bank 的存款額並無最高或最低每日結餘要求，本集團亦無須向 Asian-Pacific Bank 提供抵押。

Asian-Pacific Bank 位於阿穆爾地區布位戈維申斯克市，乃阿穆爾州最成熟的銀行之一，因此熟悉本集團經營所在的地區。董事認為本集團在 Asian-Pacific Bank 的滾動存款最高年度上限達30百萬美元，可應付預計日常營運資金需求，以及從俄羅斯遠東的賣家採購供應品的費用及資本開支，同時亦可獲得具競爭力的存款利率，對本集團頗為有利。

Asian-Pacific Bank 的業務

Asian-Pacific Bank 主要營業地點為225, Amurskaya Street, Blagoveshensk, 阿穆爾地區, 有9間分行座落於普里莫爾斯基坎符拉迪沃斯托克市、布里亞特共和國烏蘭烏德市、哈巴羅夫斯克邊疆區哈巴羅夫斯克市、薩哈共和國雅庫茨克市、外貝加爾湖邊疆區赤塔市、伊爾庫茨克州伊爾庫茨克市、莫斯科、Petropavlovsk、Kamchatski Krai 及馬加丹州馬加丹市。

Asian-Pacific Bank 根據俄羅斯聯邦中央銀行於二零一零年五月七日發出的一般執照第1810號獲授權進行銀行業務。在俄羅斯, 銀行及銀行活動受聯邦法律第395-1(1990)號「銀行及銀行活動」及聯邦法律第86-FZ號(二零零二年)「俄羅斯聯邦中央銀行(俄羅斯銀行)」的規定所規限。根據俄羅斯法律, 銀行僅可根據俄羅斯聯邦中央銀行發出的執照經營業務, 而 Asian-Pacific Bank 可進行盧布及外幣的銀行業務, 包括接納個人及法人公司的存款。Asian-Pacific Bank 為俄羅斯存款保險系統的參與者。

本集團業務

鐵江現貨生產及開發全球工業用的工業商品。鐵江現貨的業務集中在中國東北及俄羅斯遠東地區, 在當地建立的俄羅斯首間垂直綜合鈦磁鐵礦廠於2010年投產。鐵江現貨的項目亦包括開發俄羅斯另外兩個主要精鐵礦生產基地及位於黑龍江的鈦加工廠。於2010年, 鐵江現貨取得超過580百萬美元的融資, 為集團於近期的未來發展提供充裕資金。

釋義

於本公告, 除文義另有所指外, 下列詞語具有以下涵義:

「年度上限」	指	在 Asian-Pacific Bank 的最高存款額
Asian-Pacific Bank	指	OJSC Asian-Pacific Bank
「銀行安排」	指	本集團按商業條款在 Asian-Pacific Bank 存款的安排
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	鐵江現貨有限公司, 在香港註冊成立的有限公司, 其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
主席
韓博傑

中華人民共和國香港，二零一一年四月十二日

於本公告日期，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(司令勳銜)；獨立非執行董事為Daniel Bradshaw先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

本公告可於本公司網站(www.ircgroup.com.hk)及香港聯交所網站(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

銳博公共關係有限公司

唐立賢 (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