

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。

本公告之資料僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份之邀請或要約。



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)

於二零一二年四月十六日舉行之股東週年大會上 進行投票表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年三月二十三日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

謹請參閱鐵江現貨有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司二零一二年度股東週年大會(「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二零一二年四月十六日上午十時正假座香港港灣道十八號中環廣場35樓Regus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.	省覽截至二零一一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。	2,721,856,350 (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。	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 選任韓博傑先生為董事	2,719,758,350 (99.92%)	2,098,000 (0.08%)
	(b) 選任馬嘉譽先生為董事	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 選任胡家棟先生為董事	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 選任馬世民先生(司令勳銜CBE，法國國家榮譽軍團騎士勳章)為董事	2,721,202,350 (99.98%)	654,000 (0.02%)
	(e) 選任白丹尼先生為董事	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 選任Jonathan Martin Smith先生為董事	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 選任李壯飛先生為董事	2,721,856,350 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司現已發行股本總面值不超過10%的股份。	2,719,758,350 (99.92%)	2,098,000 (0.08%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司現已發行股本總面值不超過20%的額外股份。	2,647,433,867 (97.27%)	74,422,483 (2.73%)

卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國

二零一二年四月十六日(星期一)

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。非執行董事為馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

投資者

Nicholas Bias(栢力)，公共事務總監

辦公室：+852 2772 0007

手機：+852 9088 1029

電子郵箱：nb@ircgroup.com.hk

銳思博德公共關係有限公司

唐立賢

辦公室：+852 3111 9988

手機：+852 3111 9928

電子郵箱：tturner@racepointgroup.com

楊淑美

辦公室：+852 3111 9988

手機：+852 3111 9964

電子郵箱：myeung@racepointgroup.com

註冊辦公室

鐵江現貨有限公司

香港

皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

電子郵箱：ir@ircgroup.com.hk

網站：www.ircgroup.com.hk