

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2015年11月20日舉行之股東特別大會上
進行投票表決之結果
及
授出購股權**

董事會欣然宣佈，日期為2015年11月5日之股東特別大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東特別大會上正式通過。董事會亦宣佈，於2015年11月20日之股東特別大會後，本公司向本集團若干董事及僱員授出購股權。

謹請參閱鐵江現貨有限公司於2015年11月5日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，當中列載於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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所發出之股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

2015年11月20日(星期五)：鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：1029)。鐵江現貨董事會(「董事會」)欣然宣佈股東特別大會於2015年11月20日下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座金鐘會議中心1804A室舉行。

本公司於股東特別大會當日之已發行股本為6,155,886,381股，為賦予股東權利出席股東特別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。各股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無任何限制。

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

股東特別大會結果

股東特別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。於股東特別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(百分比)	
		贊成	反對
1.	採納新購股權計劃	3,859,358,789 (81.55%)	873,383,983 (18.45%)
2.	批准向董事授予經更新一般授權以配發、發行或以其他方式處置佔本公司已發行股本不超過20%的股份	3,861,054,789 (81.58%)	871,687,983 (18.42%)

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會的監票人。

授出購股權

董事會宣佈，於2015年11月20日，本公司根據本公司於2015年11月20日獲股東批准及採納之新購股權計劃向本集團若干董事及僱員(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納方可作實。購股權賦予承授人權利認購最多合共本公司股本中228,000,000股繳足新普通股。

所授出購股權之詳情載列如下：

授出日期： 2015年11月20日

所授出購股權所涉
可發行股份數目： 228,000,000

所授出購股權之行使價： 0.315港元

於授出日期股份之收市價 0.246港元

購股權之有效期： 自授出日期起計十年，惟受下文所載歸屬期規限。

購股權之歸屬期： (a) 授予各承授人購股權之三分之一將於2016年11月19日歸屬；
(b) 授予各承授人購股權之三分之一將於2017年11月19日歸屬；及

(c) 授予各承授人購股權之三分之一將於2018年11月19日歸屬。

歸屬／表現條件：

購股權之歸屬須待若干表現目標於購股權之歸屬期及行使期內達成後，方可作實。表現目標及歸屬期之概要詳情將於最終歸屬後於本公司之年報內披露。

受上市規則所規限，董事會保留其全權酌情訂明各承授人於行使購股權前必須達成之相應表現目標及條件之權利。

在所授出之購股權中，向兩名本公司執行董事（「董事」）授出合共58,000,000份購股權，並向本集團若干其他僱員授出合共170,000,000份購股權，有關詳情如下：

承授人	於本集團擔任之職務	所授出 購股權數目
韓博傑	本公司執行董事兼主席	29,000,000
馬嘉譽	本公司執行董事	<u>29,000,000</u>
授予執行董事之購股權小計		58,000,000
授予本集團其他僱員之購股權小計		<u>170,000,000</u>
合計		<u>228,000,000</u>

向上述各董事授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，承授人均非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等各自之任何聯繫人士（定義見上市規則）。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2015年11月20日（星期五）

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生及馬嘉譽先生。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)、蔡穗新先生、劉青春先生及胡家棟先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

陳翁慈

經理－公共事務及投資者關係

電話：+852 2772 0007

手提電話：+852 9688 8293

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk

註冊辦事處

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

網址：www.ircgroup.com.hk