

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的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2016年12月29日舉行的股東特別大會  
(「股東特別大會」)上  
進行投票表決的結果**

董事會欣然宣佈，日期為2016年12月12日的股東特別大會通告所載的決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過。

**2016年12月29日(星期四)：**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)提述鐵江現貨有限公司日期為2016年12月12日的通函(「通函」)所載(其中包括)認購事項及召開股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)的詳情。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於2016年12月29日上午10時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座金鐘會議中心18樓1804 A室舉行。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為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。

股東特別大會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。股東特別大會由本公司首席財務官高丹先生主持。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載的一般決議案已獲股東於2016年12月29日舉行的股東特別大會上按股數投票方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

於股東特別大會上所提呈一般決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>i) 批准Tiger Capital Fund SPC–Tiger Global SP認購新股份及授出購股權</p> <p>ii) 向投資者(提定將購股權股份轉讓予Cheng Chi Kin先生以其本身名義行使)配發及發行認購股份及購股權股份(倘行使)</p> <p>iii) 授權本公司董事簽立所有其他文件、進行一切其他行動及事宜，並採取有關行動，藉以使認購協議、配發及發行認購股份及購股權股份(倘行使)以及據此擬進行的任何其他交易得以生效</p>	3,714,443,292 99.86%	5,159,066 0.14%	3,719,602,358

由於決議案已獲批准，且所有其他條件已告達成，故完成將於2016年12月30日（即認購協議所載最後一項條件達成當日後的營業日）落實，除非訂約方另有協定者則另作別論。本公司將適時刊發有關完成的進一步公告。

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
首席執行官  
馬嘉譽

中華人民共和國，香港  
2016年12月29日（星期四）

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為韓博傑先生、蔡穗新先生（吳子科為其替任人）及胡家棟先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、馬世民先生（司令勳銜（CBE），法國國家榮譽軍團騎士勳章）、李壯飛先生及Jonathan Martin Smith先生。

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  
電郵：ir@ircgroup.com.hk  
網址：www.ircgroup.com.hk

如欲瞭解更多資料，請瀏覽[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)或聯絡：

陳翁慈  
經理—公共事務及投資者關係  
電話：+852 2772 0007  
流動電話：+852 9688 8293  
電郵：sc@ircgroup.com.hk