

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2017年6月20日舉行之股東週年大會上 進行投票表決之結果

茲提述鐵江現貨有限公司於2017年5月19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2017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日期為2017年5月19日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

**2017年6月21日(星期三)：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」)欣然宣佈股東週年大會於2017年6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1804室舉行。

### 股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為7,093,386,381股，為賦予股東權利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。股東週年大會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。

股東週年大會的所有決議案均以按股數投票方式進行表決，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(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	4,411,892,236 (99.997%)	126,666 (0.003%)
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。	4,412,018,902 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	推選鄭子堅先生為董事。	4,411,874,502 (99.997%)	144,400 (0.003%)
4.	(a) 重選馬嘉譽先生為董事。	4,411,874,502 (99.997%)	144,400 (0.003%)
	(b) 重選Jonathan Martin Smith先生為董事。	4,412,018,902 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選馬世民先生為董事。	4,388,231,469 (99.461%)	23,787,433 (0.539%)
5.	授予董事一般授權，以購回佔本公司已發行股份數目不超過10%的本公司股份。	4,411,892,236 (99.997%)	126,666 (0.003%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理佔本公司已發行股份數目不超過20%的本公司額外股份。	4,378,004,723 (99.229%)	34,014,179 (0.771%)
7.	將購回的股份加入第6項決議案內發行新股份的一般授權。	4,378,016,056 (99.229%)	34,002,846 (0.771%)

本公司的股份過戶登記處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  
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  
2017年6月21日(星期三)

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(吳子科先生為其替任人)、胡家棟先生及鄭子堅先生。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**

香港中環皇后大道中9號6H室

電話：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

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