

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2018年6月25日舉行的股東週年大會上 進行投票表決的結果

茲提述鐵江現貨有限公司日期為2018年5月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈股東審批的決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2018年5月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

2018年6月26日(星期二)：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2018年6月25日下午2時30分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘會議中心舉行。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為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的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2017年12月31日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表。	2,804,417,457 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,804,417,457 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	推選吳子科先生為非執行董事。	598,517,457 (21.34%)	2,205,900,000 (78.66%)
4.	重選李壯飛先生為獨立非執行董事。	2,803,740,157 (99.98%)	677,300 (0.02%)
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。	2,804,417,457 (100.00%)	0 (0.00%)
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合共20%的本公司額外股份。	2,655,478,469 (94.69%)	148,938,988 (5.31%)
7.	將購回的股份加入第5項決議案內發行新股份的一般授權。	449,589,802 (16.03%)	2,354,827,655 (83.97%)
8.	更新有關根據本公司現有購股權計劃授出購股權以認購本公司股份的現有計劃授權限額。	449,589,802 (16.03%)	2,354,827,655 (83.97%)

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。

由於在股東週年大會上提呈的第1、2、4、5及6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於少於50%票數贊成第3、7及8項決議案，故該等決議案不獲通過為本公司普通決議案。

非執行董事退任

誠如上文所示，有關推選吳子科先生為非執行董事的第3項決議案於股東週年大會上不獲通過。因此，吳先生退任非執行董事一職，自股東週年大會結束起生效。

董事會並不知悉與吳先生存在任何意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此向吳先生於任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

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
2018年6月26日(星期二)

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

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
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或聯絡：

羅偉健
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：kl@ircgroup.com.hk