

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8月9日舉行的股東特別大會上 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7月23日的股東特別大會通告(「**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7月23日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

**2018年8月10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2018年8月9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。

### 股東特別大會投票表決結果

本公司於股東特別大會當日的已發行股本為7,093,386,381股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2及3項決議案的股份總數。Cayiron Limited(「**Cayiron**」，為Petrodavlovsk PLC(「**Petrodavlovsk**」)的附屬公司)合共持有2,205,900,000股股份，因利益衝突而就第1項決議案放棄表決。除上文所披露者外，概無其他股東須就其項下擬提呈的決議案放棄表決。

股東特別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。於股東特別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.	i) 追認、確認及批准合約轉讓書； ii) 追認、確認及批准股份質押； iii) 追認、確認及批准授權書； iv) 授權董事簽立有關所有其他文件、進行一切其他行動及事宜，並採取有關行動，以使合約轉讓書、股份質押及授權書以及其項下擬進行的任何其他交易生效，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免；及 v) 追認、確認及批准過渡貸款項下利率減少。	376,297,292 (91.83%)	33,463,722 (8.17%)
2.	將購回的股份加入發行新股份的一般授權。	2,580,235,992 (98.65%)	35,425,022 (1.35%)
3.	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。	2,535,243,637 (96.93%)	80,417,377 (3.07%)

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。

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8月10日(星期五)

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、*Peter Charles Percival Hambro*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](http://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