

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2019年6月19日舉行的股東週年大會上 進行投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告中列載的所有建議決議案已於2019年6月19日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述鐵江現貨有限公司日期為2019年5月20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2019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。除非另有指明，本公告所用詞彙與本公司日期為2019年5月20日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

2019年6月20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)。鐵江現貨董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2019年6月19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，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，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的方式進行表決，且已獲本公司股東批准。股東週年大會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2018年12月31日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表。	2,533,878,439 (99.99%)	2,000 (0.01%)
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。	2,533,878,439 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	推選Peter Charles Percival Hambro先生為非執行董事。	2,529,957,599 (99.85%)	3,922,840 (0.15%)
4.	(a) 重選高丹先生為執行董事。	2,530,226,439 (99.86%)	3,654,000 (0.14%)
	(b) 重選白丹尼先生為獨立非執行董事。	2,533,878,439 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(c) 重選胡家棟先生為獨立非執行董事。	2,530,776,439 (99.88%)	3,104,000 (0.12%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	2,533,878,439 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數目合共20%的本公司額外股份。	2,452,276,173 (96.78%)	81,604,266 (3.22%)
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。	2,452,276,173 (96.78%)	81,604,266 (3.22%)

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任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
2019年6月20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Peter 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