

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)

**(1) 於2021年6月24日舉行的股東週年大會上
進行投票表決的結果
及
(2) 董事辭任
及
(3) 未能符合審核委員會規定**

茲提述鐵江現貨有限公司日期為2021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2021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2021年5月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

2021年6月25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，股東週年大會已於2021年6月24日下午2時30分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行。

股東週年大會期間進行了簡報，簡報中的演示材料可於 www.ircgroup.com.hk/tc/ir_presentations.php 下載。

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7,094,714,381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。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2020年12月31日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表。 | 2,436,048,223 (99.98%) | 522,000 (0.02%) |
| 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。 | 2,436,570,223 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 推選Denis Alexandrov先生為非執行董事。 | 2,431,338,223 (99.79%) | 5,232,000 (0.21%) |
| | (b) 推選Aleksei Kharitontsev先生為非執行董事。 | 2,436,524,223 (99.99%) | 46,000 (0.01%) |
| 4. | 重選李壯飛先生為獨立非執行董事。 | 230,670,223 (9.47%) | 2,205,900,000 (90.53%) |
| 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。 | 230,670,223 (9.47%) | 2,205,900,000 (90.53%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以配發、發行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，惟若干特殊情況除外。 | 2,317,002,147 (95.09%) | 119,568,076 (4.91%) |
| 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。 | 112,102,147 (4.60%) | 2,324,468,076 (95.40%) |

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。

由於在股東週年大會上提呈的第1、2、3(a)、3(b)及6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，該等普通決議案已獲正式通過。由於第4、5及7項決議案少於50%票數贊成，故該等普通決議案不獲通過。

獨立非執行董事退任

誠如上文所示，有關重選李壯飛先生為獨立非執行董事的第4項決議案於股東週年大會上不獲通過。因此，李先生退任獨立非執行董事一職，自股東週年大會結束起生效。李先生為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和健康、安全及環境委員會成員。彼已不再擔任以上職位，彼の繼任者將在適當的時候公佈。

董事會並不知悉與李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。

董事會謹此向李先生於任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

未能符合審核委員會規定

李先生退任後，本公司不再符合上市規則第3.21條的以下規定：(i)審核委員會須有一名獨立非執行董事成員具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識；及(ii)審核委員會由獨立非執行董事擔任主席的規定。

在任何情況下，根據上市規則第3.23條，自股東周年大會日期起三個月內，本公司將盡最大努力物色及委任合適人選加入審核委員會，以便儘快完全符合上市規則第3.21條所載的規定。本公司將適時就有關委任刊發進一步公告。

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
2021年6月25日(星期五)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生。非執行董事為Peter Hambro先生、高丹先生、Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生、胡家棟先生及Martin Davison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