



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2022年6月29日舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為鐵江現貨有限公司(「本公司」)股本中的股份 _____ 股

的登記持有人(附註2)，茲委任股東週年大會主席(附註3)或(姓名) _____

地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司於2022年6月29日下午2時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓theDesk統一中心舉行的股東週年大會或其任何續會，並於進行投票表決時按下列指示為本人／吾等就股東週年大會通告所述的決議案(不論有否修訂)投票，如無指示，則本人／吾等的代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2021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.	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。		
3.	(a) 推選Nikolai Valentinovich Levitskii先生為非執行董事。		
	(b) 推選Dmitry Vsevolodovich Dobryak先生為獨立非執行董事。		
	(c) 推選Natalia Klimentievna Ozhegina女士為獨立非執行董事。		
	(d) 推選Alexey Mihailovich Romanenko先生為獨立非執行董事。		
	(e) 推選Vitaly Georgievich Sheremet先生為獨立非執行董事。		
4.	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。		
5.	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。		
6.	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。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽名(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與委任代表有關的股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如選擇股東週年大會主席以外的任何委任代表，請刪除「股東週年大會主席」字樣，並於適當空欄內填上委任代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲委任代表為投票贊成特定決議案，請於「贊成」欄填上「✓」號。閣下如欲委任代表投票反對特定決議案，請於「反對」欄填上「✓」號。如無指示委任代表的投票方式，則閣下的受委代表有權酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會通告所載決議案於大會上正式提呈的任何修訂酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署，如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由正式授權的任何人士或律師親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有於股東名冊名列首位人士方可就相關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或其他授權文件副本，必須不遲於2022年6月27日(星期一)下午2時30分前或(如為大會續會，則)續會指定舉行時間前48小時(星期日或公眾假期除外)前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席並於進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 本代表委任表格的任何更正，須由簽署人士簡簽認可。