

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

### 根據一般授權認購新股份

於2022年9月14日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意以認購價每股認購股份0.10641港元配發及發行1,419,942,876股新股份。

認購股份佔本公司現有已發行股本的20.0%及本公司經認購股份擴大的已發行股本總額約16.7%。

#### 認購協議

於2022年9月14日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，其主要條款載列如下：

日期：2022年9月14日

訂約方：(a) 本公司(作為發行人)；及  
(b) 認購人(作為認購人)。

認購人由Marina Alexeevna Kolesnikova女士全資擁有，Marina Alexeevna Kolesnikova女士為企業家及投資者。

茲提述本公司日期為2022年2月21日的公告，內容有關(其中包括)GPB(作為貸款方)與K&S(作為借款方)轉讓其於GPB兩項合共240百萬美元的融資協議下的權利。於GPB向認購人完成上述轉讓後，認購人已成為本集團的貸款人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

## 認購事項

認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意以認購價每股認購股份0.10641港元向認購人配發及發行1,419,942,876股新股份，總代價為151,096,121港元(相當於約19.4百萬美元)。該代價須於認購事項完成時以電匯方式支付至本公司的銀行賬戶。

## 認購股份

認購股份佔：

- (i) 本公司於本公告日期現有已發行股本的20.0%；及
- (ii) 本公司僅經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約16.7%(假設本公司於本公告日期至認購事項完成日期期間的已發行股本並無變動，惟配發及發行認購股份除外)。

認購股份於配發及發行後，將在所有方面於彼此之間及與於配發及發行認購股份當日的已發行股份享有同地位，包括於認購事項完成時或之後宣派或應付的所有股息或所作出或建議的分派，且不附帶一切留置權、押記、擔保、不利權益及不利申索。

## 認購事項完成的先決條件

認購事項完成須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，且有關批准並無失效、撤銷或撤回；及
- (b) 本公司根據認購協議作出的所有保證仍屬真實、準確，且於所有重大方面並無誤導成分。

倘本公司獲悉任何事宜或情況可能會合理預期妨礙上述任何條件無法達成，本公司須發出書面通知以通知認購人。認購人可全權酌情豁免遵守上述先決條件(b)。倘認購事項的任何條件於最後截止日期(或本公司與認購人可能書面協定的較後日期)下午五時正或之前未能達成或獲豁免，認購協議即告終止並失效，而本公司及認購人於認購協議項下的所有責任將告停止及終止，且本公司或認購人不會就認購協議所產生或與認購協議有關的任何事宜承擔任何責任或義務或向另一方提出任何申索，惟先前違反認購協議項下的任何義務及任何責任除外。

### **認購事項完成**

認購事項完成將於本公告「認購事項完成的先決條件」各段所載先決條件達成(或豁免，視情況而定)之日或之後一個營業日，並於認購協議日期後不遲於20個營業日(或本公司與認購人可能書面協定的其他營業日)前落實。

### **認購股份的禁售安排**

根據認購協議，認購人承諾，自認購事項完成日期(包括該日)起至認購事項完成日期起計滿六個月之日(包括該日)期間，未經本公司事先書面同意，認購人不得且須促使相關登記持有人及其聯繫人以及受其控制的公司及以信託形式為其持有的任何代名人或受託人不得：(a)要約、質押、抵押、出售、訂約出售、出售任何購股權或訂約購買、購買任何購股權或訂約出售、授出或同意授出任何購股權、權利或認股權證，以購買或認購、借出或以其他方式轉讓或處置(直接或間接)任何認購股份(直接或間接)；或(b)訂立任何掉期或其他安排，以現金或其他方式向另一人士轉讓認購股份所有權的全部或部分經濟後果，而不論上述任何交易是否通過交付認購股份或該等其他證券結算；(c)有條件或無條件同意訂立或進行任何交易，而其經濟影響與上文(a)或(b)段所述的任何交易相同；或(d)宣佈有意訂立或進行上文(a)、(b)或(c)段所述的任何交易。

### **認購價**

每股認購股份的認購價為0.10641港元，此較：

(a) 於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.133港元折讓約19.99%；及

(b) 於最後交易日前最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股0.1274港元折讓約16.48%。

由於與認購事項有關的所有開支將由認購人承擔，本公司每股認購股份的價格淨額將為0.10641港元。認購價由本公司與認購人經參考(i)近期股份市價及現行市況；及(ii)本公司的財務狀況後公平磋商釐定。董事認為認購價屬公平合理。

### 進行認購事項的理由

於本公告日期，本集團的現金及存款總額約為56百萬美元，而本集團應付認購人的借款總額為102.9百萬美元。考慮到複雜的外部營商環境，且於2022年第三季持續轉差，以及本集團面臨的市場挑戰(包括鐵礦石價格疲弱、俄羅斯盧布升值、通脹率高企及市場利率上升)，本集團急需現金以應付該等外來風險因素，其中大部分非本集團所能控制。透過訂立認購協議，本集團可籌集資金以償還部分GPB融資，並加強其財務狀況而毋須產生任何額外利息負擔。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購事項的條款屬公平合理，按正常商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

### 所得款項淨額用途

由於與認購事項有關的所有開支將由認購人承擔，認購事項所得款項淨額將為151,096,121港元(相當於約19.4百萬美元)，其將悉數用於償還(i) GPB融資下一分期付款的全部本金額，有關金額將於2022年第四季到期及由本集團應付；及(ii) GPB融資的12筆季度分期付款各自的部分本金額，有關金額將於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年到期及由本集團應付(可予調整)。

### 本公司於過往12個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何集資活動。

## 對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司的已發行股份為7,099,714,381股。列示本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後(假設本公司於本公告日期至認購事項完成日期期間已發行股本概無變動，惟配發及發行認購股份除外)股權架構的列表載列如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
<b>主要股東</b>				
— Axiomi Consolidation Ltd (「Axiomi」)(附註1)	2,120,000,000	29.86	2,120,000,000	24.88
認購人(附註1及2)	—	—	1,419,942,876	16.67
其他公眾股東	4,979,714,381	70.14	4,979,714,381	58.45
總計：	<u>7,099,714,381</u>	<u>100.00</u>	<u>8,519,657,257</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，Axiomi由Nikolai Levitskii先生(「Levitskii先生」)最終控制。因此，根據證券及期貨條例，Levitskii先生被視為於Axiomi持有的所有股份擁有權益。Axiomi訂立一份股份質押契據，以將其持有的所有2,120,000,000股股份以GPB為受益人作出質押(「股份質押」)，該股份質押於2022年1月28日生效。在GPB於2022年2月15日或前後向認購人完成轉讓其於GPB融資下的權利連同股份質押下的權利後，認購人已獲得2,120,000,000股股份的擔保權益。
- (2) 此列披露認購人於本公司的權益並不包括上文附註1所述認購人就2,120,000,000股股份持有的擔保權益。

## 一般事項

### 一般授權

認購股份將根據於2022年6月29日舉行的本公司股東週年大會上通過的股東決議案授予董事配發、發行及處理股份的一般授權進行配發及發行，當日已發行股份總數為7,099,714,381股。於本公告日期，董事會尚未動用上述一般授權，根據一般授權可發行的股份數目為1,419,942,876股。將予配發及發行的1,419,942,876股認購股份將悉數動用上述一般授權。由於認購股份將根據一般授權發行，因此認購事項毋須獲得股東批准。

## 上市申請

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

由於認購協議未必會完成，股東及本公司有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業的任何日子(不包括星期六)
「本公司」	指	鐵江現貨有限公司，在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司股東於2022年6月29日通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多1,419,942,876股股份，佔本公司於2022年6月29日已發行股本的20%
「GPB」	指	Gazprombank (股份公司)
「GPB 融資」	指	GPB (作為貸款方)與K&S (作為借款方)所訂立兩份貸款協議下合共240百萬美元的貸款融資，如本公司於2022年2月21日所公佈，其已由GPB向認購人轉讓
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「K&S」	指	Limited Liability Company “Kimkano-Sutarsky Mining and Beneficiation Plant”，根據俄羅斯聯邦法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「最後交易日」	指	2022年9月14日，即認購協議日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2022年12月15日(或本公司與認購人可能書面協定的較後日期)
「俄羅斯盧布」	指	俄羅斯聯邦法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	“MIC INVEST” Limited Liability Company，根據俄羅斯聯邦法律註冊成立的有限公司，為本公司的獨立第三方
「認購事項」	指	根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司(作為發行人)與認購人(作為認購人)就認購事項所訂立日期為2022年9月14日的有條件協議
「認購事項完成」	指	認購事項的完成
「認購價」	指	認購價每股認購股份0.10641港元

「認購股份」	指	認購人將根據認購協議認購的1,419,942,876股股份
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

附註：於本公告內，已採用1美元兌7.80港元的匯率對相關貨幣進行換算，僅供說明之用。

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
首席執行官  
**Denis Cherednichenko**

中華人民共和國，香港  
2022年9月14日(星期三)

於本公告日期，執行董事為*Denis Cherednichenko*先生。主席及非執行董事為*Nikolai Levitskii*先生。獨立非執行董事為*Dmitry Dobryak*先生、*Natalia Ozhegina*女士、*Alexey Romanenko*先生及*Vitaly Sheremet*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  
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－企業傳訊及投資者關係  
電話：+852 2772 0007  
流動電話：+852 9688 8293  
電郵：kl@ircgroup.com.hk