

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購鐵江現貨有限公司任何證券的邀請或要約。



**AXIOMA CAPITAL FZE LLC**  
(於阿拉伯聯合酋長國註冊成立的有限公司)

**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)

## 聯合公告

要約已在所有方面成為無條件

**FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) LIMITED**

代表AXIOMA CAPITAL FZE LLC提出收購

鐵江現貨有限公司

所有已發行股份

(AXIOMA CAPITAL FZE LLC

及其一致行動人士

已擁有及／或同意收購的股份除外)及

註銷該公司所有尚未行使購股權的

強制無條件現金要約

要約人的財務顧問



紅日資本有限公司

RED SUN CAPITAL LIMITED

要約人的要約代理



First Fidelity Capital

首信資本集團

獨立董事委員會的獨立財務顧問

**AMASSE CAPITAL**

寶 積 資 本

## 要約已在所有方面成為無條件

於2024年2月8日(星期四)下午4時正，要約人已接獲：(i)股份要約項下合共1,861,159,159股接納股份(佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約21.85%)的有效接納；及(ii)購股權要約項下合共91,714,426份接納購股權(佔要約購股權約51.27%)的有效接納。

經計及接納股份(須待完成將該等接納股份轉讓予要約人後，方可作實)以及要約人及其一致行動人士已擁有的2,607,712,360股股份，要約人及其一致行動人士於合共4,468,871,519股股份(佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約52.45%)中擁有權益。

因此，於2024年2月8日(星期四)下午4時正，綜合文件所載的要約條件已達成，且要約已在所有方面成為無條件。

## 要約將繼續可供接納

根據收購守則規則15.3，要約成為或宣佈成為無條件後，要約應於其後維持可供接納不少於14日(無論就接納而言或在所有方面)。因此，要約將繼續可供接納直至2024年2月22日(星期四)下午4時正(或要約人根據收購守則經執行人員同意可能進一步釐定及公佈的其他日期及時間)。除上文所載者外，綜合文件及接納表格所載要約的所有其他條款維持不變。

茲提述(i)要約人及公司就(其中包括)要約所聯合刊發日期為2023年12月22日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；及(ii)要約人及公司就(其中包括)延長要約期間所聯合刊發日期為2024年1月12日的公告(「延期公告」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件及延期公告所界定者具有相同涵義。

## 要約已在所有方面成為無條件

誠如綜合文件所載，股份要約僅須待有關數目的要約股份(連同要約人及其一致行動人士於股份要約前或期間已擁有、收購或同意收購的股份)獲要約人有效接納(且在准許的情況下，有關接納未被撤回)，方可作實，並將引致要約人及其一致行動人士持有公司超過50%的投票權(「接納條件」)。

購股權要約須待股份要約在所有方面成為或宣佈成為無條件後，方可作實。

於2024年2月8日(星期四)下午4時正，要約人已接獲：(i)股份要約項下合共1,861,159,159股接納股份(佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約21.85%)的有效接納；及(ii)購股權要約項下合共91,714,426份接納購股權(佔要約購股權約51.27%)的有效接納。

緊隨完成後及要約期間於2023年11月8日開始前，要約人及其一致行動人士持有、控制或指示2,607,712,360股股份，佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約30.61%。除該2,607,712,360股股份外，緊接要約期間開始前，要約人及其一致行動人士概無持有、控制或指示任何股份及股份權利。

除接納股份(須待完成將該等接納股份轉讓予要約人後，方可作實)及接納購股權外，概無要約人及其一致行動人士(i)自要約期間開始起及直至本聯合公告日期(包括該日)已收購或同意收購任何股份或股份權利；或(ii)自要約期間開始起及直至本聯合公告日期(包括該日)已借入或借出公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

經計及接納股份(須待完成將該等接納股份轉讓予要約人後，方可作實)以及要約人及其一致行動人士已擁有的2,607,712,360股股份，要約人及其一致行動人士於合共4,468,871,519股股份(佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約52.45%)中擁有權益。

因此，於2024年2月8日(星期四)下午4時正，綜合文件所載的要約條件已達成，且要約已在所有方面成為無條件。

## 要約維持可供接納

誠如延期公告所披露，首個截止日期已由2024年1月12日(星期五)延長至2024年2月20日(星期二)(即經延長截止日期)以提供額外時間供要約股東及要約購股權持有人考慮要約。

由於要約已於2024年2月8日(星期四)在所有方面成為無條件，根據收購守則規則15.3，倘要約成為或宣佈成為無條件後(無論就接納而言或在所有方面)，要約應於其後不少於14日內維持可供接納。因此，要約人及本公司聯合宣佈，要約將繼續可供接納直至2024年2月22日(星期四)下午4時正(或要約人根據收購守則經執行人員同意可能進一步釐定及公佈的其他日期及時間)。

除上文所載者外，綜合文件及接納表格所載要約的所有其他條款維持不變。

公司將根據收購守則規則19.1於2024年2月22日(星期四)就要約結果刊發進一步公告。

## 要約結算

有關就根據要約收取的有效接納應付現金代價的匯款(經扣除有關接納股份要約的賣方從價印花稅)將儘快惟無論如何不遲於(i)過戶登記處(自要約股東)或本公司(自要約購股權持有人)接獲經填妥接納表格連同使有關接納成為完整、有效且符合收購守則規則30.2註釋1的相關所有權文件之日；及(ii)本聯合公告日期(即要約在所有方面成為或宣佈成為無條件當日)的較後者後七(7)個營業日內，通過普通郵遞向接納要約股東及要約購股權持有人寄發(寄至相關接納表格指定的地址)，郵誤風險由其自行承擔。

不足一港仙的金額將不予支付及應付接納要約的要約股東或要約購股權持有人的代價金額將向上約整至最接近的港仙。

要約股東及要約購股權持有人於決定是否接納要約前，務請細閱綜合文件及接納表格。倘要約股東、要約購股權持有人及公司有意投資者對彼等的狀況有任何疑問，應向其專業顧問諮詢。

本聯合公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

承董事會命  
**AXIOMA CAPITAL FZE LLC**  
管理人  
**Nikolai Valentinovich Levitskii**

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

香港，2024年2月8日

於本聯合公告日期，執行董事兼首席執行官為Denis Cherednichenko先生。主席兼非執行董事為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。

董事共同及個別就本聯合公告所載資料(有關要約人及其一致行動人士的資料除外)的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告發表的意見(要約人的唯一股東及唯一管理人發表的意見除外)經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，Levitskii先生為要約人AXIOMA CAPITAL FZE LLC的唯一股東及唯一管理人。

於本聯合公告日期，要約人概無董事，並已委任Levitskii先生為唯一管理人，彼根據阿拉伯聯合酋長國法律為相當於董事的高級職員。

要約人的唯一股東及唯一管理人(即Levitskii先生)就本聯合公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告發表的意見經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。