



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)

**2014年5月14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) _____

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2014年5月14日(星期三)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座金鐘會議中心1804B室舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上按下列指示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／吾等的代表可自行酌情投票：

普通決議案 (附註11)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽截至2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
3.	(a) 重選馬嘉譽先生為董事		
	(b) 重選馬世民先生，司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章為董事		
	(c) 重選Jonathan Martin Smith先生為董事		
4.	授予董事一般授權，以購回佔本公司已發行股份數目不超過10%的股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理佔本公司已發行股份數目不超過20%的額外股份。		
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。		
特別決議案 (附註11)			
7.	批准採納新組織章程細則。		

日期：2014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閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如選擇股東週年大會主席以外人士為委任代表，請刪除「股東週年大會主席」，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」空欄填上「✓」號。閣下如欲委任代表投票反對特定決議案，請於「反對」空欄填上「✓」號。如無指示，則閣下的代表有權酌情投贊成或反對票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何召開股東週年大會通告所述者以外而在股東週年大會正式提呈的決議案酌情投票。
- 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公司正式授權人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名登記持有人，任何一名持有人可親身或委派代表出席股東週年大會及就有關股份投票，猶如其為股份的唯一持有人；如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有股東名冊名列首位人士方可在會上以相關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或其他授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前48小時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22樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席親身出席大會。
- 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。
- 本代表委任表格的每項更正，須由簽署人士簡簽示可。
- 決議案的描述僅為概要，決議案全文載於召開股東週年大會的通告。