

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之內容概不負責，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之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)

於2015年6月4日舉行之股東週年大會上 進行投票表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為2015年5月5日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

謹請參閱鐵江現貨有限公司於2015年5月5日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司2015年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提交股東審批之決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司所發出之股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

2015年6月5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於2015年6月4日下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座金鐘會議中心1804室舉行。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為4,859,910,301股，為賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無任何限制。

股東週年大會的召開符合本公司組織章程細則的規定。股東週年大會由董事會主席韓博傑先生主持。

股東週年大會的所有決議案均按股數投票方式進行，且均已獲本公司股東通過。於股東週年大會上提呈之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.	省覽截至2014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。	2,563,006,875 (99.996%)	100,000 (0.004%)
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。	2,563,106,875 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選李壯飛先生為董事。	2,554,268,875 (99.655%)	8,838,000 (0.345%)
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。	2,563,106,875 (100.000%)	0 (0.000%)
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。	2,478,528,875 (96.700%)	84,578,000 (3.300%)
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。	2,478,548,875 (96.701%)	84,558,000 (3.299%)

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2015年6月5日(星期五)

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生及馬嘉譽先生。非執行董事為馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、蔡穗新先生、劉青春先生及胡家棟先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

陳翁慈

公共事務一副經理

電話：+852 2772 0007

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk

註冊辦事處

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

電子郵箱：ir@ircgroup.com.hk

網址：www.ircgroup.com.hk