

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2016年6月28日舉行之股東週年大會上  
進行投票表決之結果  
委任替任董事及  
非執行董事退任**

茲提述鐵江現貨有限公司於2016年5月27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2016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日期為2016年5月27日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

**2016年6月29日(星期三)：**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2016年6月28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。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為6,155,886,381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。股東週年大會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。

股東週年大會的所有決議案均以按股數投票方式進行表決，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.	省覽及考慮截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	3,941,091,426 (99.99%)	459,199 (0.01%)
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。	3,941,279,559 (99.99%)	271,066 (0.01%)
3.	推選高丹先生為董事。	3,941,406,225 (99.99%)	144,400 (0.01%)
4.	(a) 重選韓博傑先生為董事。	3,941,073,692 (99.99%)	476,933 (0.01%)
	(b) 重選胡家棟先生為董事。	3,941,406,225 (99.99%)	144,400 (0.01%)
	(c) 重選白丹尼先生為董事。	3,941,218,092 (99.99%)	332,533 (0.01%)
	(d) 重選蔡穗新先生為董事。	3,623,193,962 (91.92%)	318,356,663 (8.08%)
5.	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%的本公司股份。	3,941,423,959 (99.99%)	126,666 (0.01%)
6.	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%的本公司額外股份。	3,623,041,963 (91.92%)	318,508,662 (8.08%)
7.	將購回的股份加入第6項決議案內發行新股份的一般授權。	3,623,041,963 (91.92%)	318,508,662 (8.08%)

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。

## 委任替任董事

誠如通函所載，待蔡穗新先生於股東週年大會獲重選為本公司董事後，蔡先生將委任吳子科先生為其替任人，自股東週年大會結束時開始生效。

董事會欣然宣佈，普通決議案第4(d)項建議重選蔡穗新先生為本公司董事的決議案已獲股東正式通過。因此，吳子科先生已獲委任為蔡穗新先生的替任人。有關吳子科先生的詳情如下：

吳子科先生，54歲，自2008年9月起擔任樓東俊安資源(中國)控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)的執行董事。彼亦為Palabora Mining Company Limited (「PMC」)的非執行董事，彼於2013年7月至2014年12月作為該公司一名非執行董事的替任董事。PMC於2014年4月在約翰內斯堡證券交易所除牌。於同一時間，吳先生為鐵江現貨有限公司主要股東俊安發展有限公司的財務總監。吳先生於香港、北京及上海多間國際銀行及上市公司在銀行、企業融資、策略規劃及金融管理方面積逾30年經驗。彼畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，並於香港城市大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，吳先生概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上述所披露者外，於本公告日期前三年，吳先生概無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位。除上述所披露者外，於本公告日期，吳先生與任何其他董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，本公司與吳先生並無訂立任何服務合約或委聘書，而吳先生的委聘亦無固定服務年期。吳先生作為蔡穗新先生替任董事的委聘將於蔡穗新先生不再擔任本公司董事或蔡穗新先生終止彼の委聘時停止。吳先生概無權利自本公司收取任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關吳先生獲委聘為本公司替任董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

## 非執行董事退任

誠如通函所載，劉青春先生因個人理由不會膺選連任非執行董事，並將退任本公司董事職務，自股東週年大會結束時開始生效。劉先生已確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、支出或其他事項向本公司提出任何申索，而彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向劉先生於任內對本公司作出的貢獻致以謝意。

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
首席執行官  
馬嘉譽

中華人民共和國，香港  
2016年6月29日(星期三)

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

鐵江現貨有限公司  
香港中環皇后大道中9號6H室  
電話：+852 2772 0007  
傳真：+852 2772 0329  
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：

陳翁慈  
經理—公共事務及投資者關係  
電話：+852 2772 0007  
流動電話：+852 9688 8293  
電郵：sc@ircgroup.com.hk