



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2018年8月9日舉行的股東特別大會的  
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)，茲委任股東特別大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_ (姓名)

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2018年8月9日下午2時30分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘會議中心舉行的本公司股東特別大會或其任何續會，並於會上按下列指示就股東特別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	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	i) 追認、確認及批准合約轉讓書； ii) 追認、確認及批准股份質押； iii) 追認、確認及批准授權書； iv) 授權董事簽立有關所有其他文件、進行一切其他行動及事宜，並採取有關行動，以使合約轉讓書、股份質押及授權書以及其項下擬進行的任何其他交易生效，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免；及 v) 追認、確認及批准過渡貸款項下利率減少。		
2.	將購回的股份加入發行新股份的一般授權。		
3.	更新有關根據本公司現有購股權計劃授出購股權以認購本公司股份的現有計劃授權限額。		

日期：2018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本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如選擇股東特別大會主席以外的任何委任代表，請刪除「股東特別大會主席」字樣，並於適當空欄內填上委任代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲委任代表代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票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特別大會通告所載於大會正式提呈的決議案的任何修訂酌情投票。
- 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的人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表出席股東特別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特別大會，則只有股東名冊名列首位人士方可會上就相關股份投票。
- 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，必須於股東特別大會時間前48小時(星期日或公眾假期除外)或其任何續會指定舉行時間前48小時(星期日或公眾假期除外)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特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 本代表委任表格的任何更正，須由簽署人士簡簽示可。