

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。



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2024年6月26日舉行的股東週年大會上 進行投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告中列載的所有建議決議案已於2024年6月26日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年5月31日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈本公司股東(「股東」)批准的決議案詳情。除非另有指明，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年5月31日的通函所界定者具有相同涵義。

2024年6月27日(星期四)：鐵江現貨董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2024年6月26日下午2時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會當日的已發行股份數目為8,519,657,257股(「股份」)，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。並無限制任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會，而按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則的規定須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。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的方式進行表決，且由於第1至6項決議案的各项決議案均獲得50%以上的贊成票，因此於股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲股東批准及正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會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2023年12月31日止年度的本公司董事會報告、核數師報告及經審核綜合財務報表。	4,606,217,443 (99.9999%)	2,748 (0.0001%)
2.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,606,217,443 (99.9999%)	2,748 (0.0001%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	4,606,217,443 (99.9999%)	2,748 (0.0001%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	4,606,217,443 (99.9999%)	2,748 (0.0001%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份數目合共20%的額外股份，惟若干特殊情況除外。	4,606,017,443 (99.9956%)	202,748 (0.0044%)
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。	4,606,217,443 (99.9999%)	2,748 (0.0001%)

本公司主席及非執行董事Nikolai Levitskii先生及本公司執行董事Denis Cherednichenko先生親身出席股東週年大會。所有其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

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

中華人民共和國，香港
2024年6月27日(星期四)

於本公告日期，執行董事為*Denis Cherednichenko*先生。主席及非執行董事為*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。

鐵江現貨有限公司

香港皇后大道中9號6樓H室

電話：+852 2772 0007

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或聯絡：

袁紹章

財務主管(香港)兼公司秘書

電話：+852 2772 0007

電郵：jy@ircgroup.com.hk