

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)

- (1) 於2025年6月25日舉行的股東週年大會上  
進行投票表決的結果；  
(2) 股份合併  
於2025年6月27日生效；及  
(3) 更改每手買賣單位

董事欣然宣佈，於股東週年大會通告中列載的所有建議決議案已於2025年6月25日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

由於通函所載股份合併的所有條件均獲達成，故董事會亦欣然宣佈，股份合併將於2025年6月27日(星期五)生效。

自2025年6月27日(星期五)上午9時正起，股份於聯交所買賣的每手買賣單位亦將由2,000股現有股份更改為4,000股合併股份。

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2025年5月30日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中列載於本公司2025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，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**2025年6月25日(星期三)：**鐵江現貨董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2025年6月25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12,779,485,885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。概無股東於通函中表示擬投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會當日，(i)本公司並無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，亦無庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)本公司並無已購回且待註銷的股份。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8項決議案的各項決議案均獲得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		實際投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024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。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
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。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
3.	(a) 重選Nikolai Valentinovich Levitskii先生擔任非執行董事。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
	(b) 重選Dmitry Vsevolodovich Dobryak先生擔任獨立非執行董事。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
	(c) 重選Natalia Klimentievna Ozhegina女士擔任獨立非執行董事。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
	(d) 重選Alexey Mihailovich Romanenko先生擔任獨立非執行董事。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
	(e) 重選Vitaly Georgievich Sheremet先生擔任獨立非執行董事。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目10%的本公司股份。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目合共20%的額外股份，惟若干特殊情況除外。	9,181,345,385 (99.6738%)	30,049,627 (0.3262%)

普通決議案		實際投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
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。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)
8.	批准本公司股本中每十(10)股已發行及未發行普通股合併為本公司已發行及未發行股本中一(1)股合併普通股(「股份合併」)，並授權任何一名或多名董事及獲董事授權的一名或多名人士於其認為就落實股份合併而言屬必要的情況下採取一切有關行動。	9,211,345,385 (99.9995%)	49,627 (0.0005%)

所有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。

### 股份合併的生效日期

由於通函所載股份合併的所有條件均獲達成，故董事會亦欣然宣佈，股份合併將於2025年6月27日(星期五)生效。有關合併股份的交易安排、免費換領股票的安排及有關股份合併的碎股對盤服務的詳情，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司的新股票將以藍色發行。

上市委員會已批准合併股份上市及買賣。預期合併股份將於2025年6月27日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。

### 更改每手買賣單位

自2025年6月27日(星期五)上午9時正起，股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為4,000股合併股份。有關更改每手買賣單位的預期時間表載於通函。

為方便買賣股份合併產生的合併股份碎股(如有)，本公司已委任獨立證券行 First Fidelity Capital (International) Limited 為代理，按竭誠基準於2025年7月14日(星期一)至2025年8月1日(星期五)期間(包括首尾兩日)向欲購入合併股份碎股以湊成一手完整買賣單位，或出售彼等持有的合併股份碎股的股東提供對盤服務。以合併股份現有股票所代表的碎股持有合併股份的人士如欲利用此項便利出售其合併股份的碎股或補足其碎股至完整一手買賣單位，可於有關期間內於辦公時間內直接聯絡股權資本市場部門的Ken Chan先生(電郵為：ecm@ffchk.com)(電話號碼：(852) 3955 5012)。

合併股份碎股的持有人務請注意，概不保證可為買賣合併股份碎股對盤。倘股東對碎股對盤安排有任何疑問，建議諮詢彼等本身的專業顧問。

股東可於2025年6月27日(星期五)至2025年8月5日(星期二)(包括首尾兩日)指定期間內向本公司的股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)遞交現有股份的現有股票(米色)，以換領合併股份的新股票(藍色)，費用由本公司承擔。

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  
2025年6月25日(星期三)

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

如欲了解更多資料，請瀏覽[www.ircgroup.com.hk](http://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