

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2026年6月23日舉行的股東週年大會上 進行投票表決的結果

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2026年6月23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2026年5月29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2026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。

2026年6月23日(星期二)：鐵江現貨董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月23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1,916,922,882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。

由於第1至7項決議案的各项決議案於股東週年大會上獲得50%以上的贊成票，該等決議案均已正式通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案於股東週年大會上獲得75%以上的贊成票，該決議案已正式通過為本公司特別決議案。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2025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。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選Denis Cherednichenko先生擔任執行董事。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		實際投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司的新組織章程細則。	1,538,476,795 (100.0000%)	0 (0.0000%)

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
2026年6月23日(星期二)

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