

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2022年6月29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2022年6月29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日期為2022年5月30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2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈股東審批的決議案詳情。除非另有指明，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年5月30日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

2022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，股東週年大會已於2022年6月29日下午2時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓theDesk統一中心舉行。

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本為7,099,714,381股，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。各股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，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的方式進行表決，且已獲本公司股東批准。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2021年12月31日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,446,162,451 (99.93%)	1,701,450 (0.07%)
3.	(a) 推選Nikolai Valentinovich Levitskii先生為非執行董事。	2,436,260,201 (99.53%)	11,603,700 (0.47%)
	(b) 推選Dmitry Vsevolodovich Dobryak先生為獨立非執行董事。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 推選Natalia Klimentievna Ozhegina女士為獨立非執行董事。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 推選Alexey Mihailovich Romanenko先生為獨立非執行董事。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 推選Vitaly Georgievich Sheremet先生為獨立非執行董事。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	2,447,863,901 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目合共20%的本公司額外股份，惟若干特殊情況除外。	2,231,048,767 (91.14%)	216,815,134 (8.86%)
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。	2,231,048,767 (91.14%)	216,815,134 (8.86%)

所有董事均有以電子方式出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。
股東週年大會期間進行了簡報，簡報中的演示材料可於
www.ircgroup.com.hk/tc/ir_presentations.php下載。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
董事會主席
Nikolai Levitskii

中華人民共和國，香港
2022年6月29日(星期三)

於本公告日期，本公司非執行董事為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
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或聯絡：

羅偉健
經理—企業傳訊及投資者關係
電話：+852 2772 0007
流動電話：+852 9688 8293
電郵：kl@ircgroup.com.hk