

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2025年12月16日舉行的股東特別大會上 進行投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告中列載的決議案已於2025年12月16日舉行的股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

供股將按通函所載預期時間表進行。根據預期時間表，預期就供股以連權基準買賣股份的截止日期將為2025年12月17日(星期三)，而股份將自2025年12月18日(星期四)起以除權基準進行買賣。預期供股章程文件將於2025年12月31日(星期三)寄發予合資格股東(如屬不合資格股東，供股章程僅供參考)。

茲提述鐵江現貨有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期均為2025年11月25日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，當中列載於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈獨立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12月16日(星期二)：本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於2025年12月16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。

股東特別大會投票表決結果

本公司於股東特別大會當日的已發行股份數目為1,277,948,588股(「股份」)。

根據上市規則，任何控股股東及其各自聯繫人均須於股東特別大會上放棄投票贊成建議決議案(「決議案」)。誠如通函進一步披露，Axioma Capital於股東特別大會日期持有830,101,285股股份(佔已發行股份總數約64.96%)，為控股股東及供股的包銷商，故須就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席會議並就決議案投票的股份總數為447,847,303股。除上文所披露者外，(i)並無限制任何股東就決議案進行投票；(ii)並無股份賦予股東權利出席股東特別大會，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條所載就決議案放棄投票及(iii)概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

於股東特別大會當日，(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特別大會獲行使；及(ii)本公司並無已購回且待註銷的股份。股東特別大會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。

決議案以按股數投票的方式進行表決，且由於決議案獲得50%以上的贊成票，因此於股東特別大會上提呈的決議案已獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。股東特別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.	批准、確認及追認供股、配售協議、包銷協議及其項下擬進行的交易。(附註)	93,796,289 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

所有董事均以電子方式出席股東特別大會。

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特別大會的監票人。

開始以除權基準買賣股份及寄發供股章程文件

決議案通過後，供股將按通函所載預期時間表進行。根據預期時間表，預期就供股以連權基準買賣股份的截止日期將為2025年12月17日(星期三)，而股份將自2025年12月18日(星期四)起以除權基準進行買賣。預期供股章程文件將於2025年12月31日(星期三)寄發予合資格股東(如屬不合資格股東，供股章程僅供參考)。

買賣股份及未繳股款供股股份的風險警示

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待(其中包括)包銷協議已成為無條件且包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議，及上市委員會批准供股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣後，方可作實。有關進一步詳情，請參閱通函董事會函件「供股的條件」一段。股東及本公司潛在投資者務須注意，倘供股的條件未獲達成，供股將不會進行。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

就自該公告日期起直至供股的所有條件獲達成之日止期間買賣任何股份而言，買賣未繳股款供股股份的任何股東，將相應承擔供股可能無法成為無條件或可能不會進行的風險。任何擬買賣任何股份及／或未繳股款供股股份的股東或其他人士建議諮詢其專業顧問。

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12月16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