

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## 按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 供一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

茲提述鐵江現貨有限公司(「本公司」)日期為2025年12月31日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按非全數包銷基準按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份供一(1)股供股股份的基準進行供股，以及本公司日期為2026年1月22日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)補償安排涉及的未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股的結果、補償安排、配售協議及包銷協議

誠如該公告所披露，根據供股提呈發售的供股股份總數為638,974,294股(「發售股份」)。於2026年1月15日(星期四)下午4時正(即最後接納時間)，已接獲合共8份涉及合共466,622,154股供股股份(佔發售股份約73.03%)的有效申請。根據不可撤回承諾，包銷商已認購其獲暫定配發的415,050,642股供股股份。餘下172,352,140股未獲認購供股股份(佔發售股份約26.97%)受補償安排所規限。

於記錄日期，並無不合資格股東，因此並無不合資格股東未售出供股股份。

於2026年2月2日(星期一)下午4時正(即配售未獲認購供股股份的截止時間)，概無根據補償安排成功配售任何未獲認購供股股份。因此，概無根據補償安排實現可供分派予不行動股東的淨收益。

由於配售協議及包銷協議所載的所有條件均已達成，且配售代理及包銷商並無分別終止配售協議及包銷協議，故供股已於2026年2月2日(星期一)下午4時正成為無條件。

由於供股股份及配售認購不足，共有172,352,140股已包銷股份(佔發售股份約26.97%)。包銷商已根據包銷協議履行其包銷責任，以認購全部172,352,140股已包銷股份。基於獲包銷商包銷的172,352,140股已包銷股份，連同暫定配發予包銷商並由其認購的415,050,642股供股股份，以及包銷商於記錄日期已持有的股份數目，包銷商持有的股份總數為1,417,504,067股(佔本公司於供股完成後經擴大已發行股本約73.95%)。

供股所得款項總額約為325.9百萬港元(相當於約41.8百萬美元)及經扣除相關開支後，供股所得款項淨額約為323.6百萬港元(相當於約41.5百萬美元)。誠如供股章程所披露，本公司擬按以下方式使用供股所得款項淨額：(i)約68%或219.2百萬港元(相當於約28.1百萬美元)用於全數償還應付MIC的借款本金；(ii)約22%或71.7百萬港元(相當於約9.2百萬美元)用於撥付K&S的採礦業務，K&S為本公司投資組合中的磁鐵礦開發項目，由Kimkan礦床及Sutara礦床組成；及(iii)約10%或32.7百萬港元(相當於約4.2百萬美元)用於補充一般營運資金。

### 供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

	緊接供股完成前 股份數目	概約 %	緊隨供股完成後 股份數目	概約 %
Axioma Capital(包銷商)(附註)	830,101,285	64.96	1,417,504,067	73.95
其他公眾股東	<u>447,847,303</u>	35.04	<u>499,418,815</u>	26.05
<b>總計</b>	<b><u>1,277,948,588</u></b>	<b>100.00</b>	<b><u>1,916,922,882</u></b>	<b>100.00</b>

附註：Axioma Capital由Levitskii先生全資最終實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，Levitskii先生被視為或被當作擁有Axioma Capital所持股份的權益。

## 寄發股票

預期繳足股款供股股份的股票將於2026年2月6日(星期五)以普通郵遞方式寄往有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等承擔。

## 開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於2026年2月9日(星期一)上午9時正在聯交所開始買賣。

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2月5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。

董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

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](mailto:ir@ircgroup.com.hk)  
網址：[www.ircgroup.com.hk](http://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](mailto:jy@ircgroup.com.hk)