

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

建議採納新組織章程細則

本公告由鐵江現貨有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議採納一套新的本公司組織章程細則(「新細則」)，以(其中包括)：

- (i) 使本公司組織章程細則符合上市規則有關擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊的最新規定；
- (ii) 納入允許舉行混合或虛擬股東大會的條文；
- (iii) 使本公司可靈活處置庫存股份；
- (iv) 使本公司組織章程細則與上市規則的其他有關規定保持一致；及
- (v) 納入其他相應及輕微修訂。

董事會建議採納新細則，以取代及排除本公司現有組織章程細則。

建議採納新細則須獲本公司股東在本公司將於2026年6月23日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准。載有(其中包括)與採納新細則有關詳情的通函連同召開股東週年大會的通告將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
首席執行官
Denis Cherednichenko

香港，2026年5月26日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為Nikolai Levitskii先生。執行董事為Denis Cherednichenko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：

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