

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之內容概不負責，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之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)

### 鐵江現貨宣佈財務部管理層之過渡安排

**2014年12月3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」)董事會宣佈胡家棟先生告知董事會其意向，基於私人理由，預計於2015年3月，即2014年年度報告及財務賬目之刊登之日，將離任首席財務官、公司秘書兼公司授權代表職務。董事會並欣然公佈胡先生已接受邀請，於2015年3月，即2014年年度報告及財務賬目之刊登日成為鐵江現貨的非執行董事，並將會加入審計委員會，繼續受聘於鐵江現貨。

董事會同時欣然宣佈繼胡先生的離任後，Danila Kotlyarov先生將被委任為臨時首席財務官。Kotlyarov先生將由莫斯科遷移至香港辦公室。其自2005年5月起已於集團的莫斯科辦公室工作，始初為財務總監，自2013年4月起為集團副首席執行官。於鐵江現貨工作逾九年之長，並於會計、審計、稅務及企業融資有逾十四年的經驗。Kotlyarov先生對集團的財務及營運資產瞭如指掌，董事會深信其背景將能確保順利的交接。

董事會進一步宣佈袁紹章先生將被委任為公司秘書兼公司授權代表，預計於2015年3月即2014年年度報告及財務賬目之刊登日生效。袁先生自2010年於集團的香港辦公室工作，為公司財務部的總監，並與胡先生於所有公司秘書事宜上一一起共事。

執行主席韓博傑先生對於此事評論道：「雖然我們對胡家棟先生因家庭理由而離任其執行董事一職而感到遺憾，但很慶幸其繼續與鐵江現貨共事。本人亦很高興能遊說Danila Kotlyarov先生與其家人遷移至香港，並出任臨時首席財務官一職。本人與Danila一起共事接近十年之長，並一直認為其為一個專業及熱衷的隊友。本人也為袁紹章先生的晉升而感到欣喜，事實證明他能勝任其財務部總監一職。」

胡家棟先生說：「本人於鐵江現貨渡過了愉快及成功的五年，很遺憾將不能全職繼續我的職責。本人很榮幸被邀請出任非執行董事和加入審計委員會，繼續與鐵江現貨及Kotlyarov先生保持工作的關係。Danila於集團一直是出色的領袖，很高興能繼續與他共事。」

Danila Kotlyarov先生說：「本人對於即將遷移而感到十分期待，因為我能更加接近我們的產品與終端市場，又可更接近我們的股東及債權人；更接近我們核心業務的時區。本人於過去十年一直努力工作，致力邁向鐵江現貨的首席財務官一職，本人有信心能勝任此職及確保由胡家棟先生手上順利交接。」

## 更多資料

胡家棟先生，現年45歲，於2010年6月加入鐵江現貨，為執行董事、首席財務官兼公司秘書，負責俄羅斯、中國及香港的財務管理。他帶領集團渡過發展的階段，尤其於新項目K&S的融資，以及引入中國策略投資者俊安及五礦企榮投資於鐵江現貨的事宜上。胡先生將會辭任本集團的附屬公司的董事職位。胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

截至本通告日期，胡先生以好倉持有本集團14,632,500股股份（即截至此通告日期，佔本公司已發行總股本的0.3%）。胡先生亦根據公司的長期獎勵計劃持有本公司4,874,539股股份（即截至此通告日期，佔本公司已發行總股本的0.1%），而此等股份的歸屬須根據符合若干的歸屬條件及歸屬期。除上文所披露者外，胡先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

胡先生為遠大中國控股有限公司的非執行董事及薪酬委員會主席。除本文所披露，胡先生在過去3年並沒有擔任或曾擔任在本港或海外上市公司之任何其他董事職務。

除上文所披露，胡先生並沒有擔任，或曾經擔任本集團其他職務，胡先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。移交職責的生效日期將為2015年3月，當鐵江現貨將公佈其2014年年度報告及財務賬目之時。繼任命臨時首席財務官後，最終首席財務官的人選將於日後作出確定。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定，胡先生將不再擔任本公司之授權代表，而此職責將移交至袁紹章先生。

除上文所披露，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命  
執行主席  
韓博傑

香港，中華人民共和國  
2014年12月3日(星期三)

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生、馬嘉譽先生及胡家棟先生。非執行董事為馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、蔡穗新先生及劉青春先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

**Nicholas Bias (栢力)**

公共事務總監

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9088 1029

電子郵箱：nb@ircgroup.com.hk

**陳翁慈**

投資者關係主任

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 6623 3450

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk

**註冊辦事處**

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

網址：www.ircgroup.com.hk