

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)

執行董事調任 財務部管理層變動

2020年1月31日(星期五)：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)指出，繼2019年11月7日有關財務部管理層的過渡安排的公告後，高丹先生將辭任本公司執行董事、首席財務官及授權代表的職務，出任Petropavlovsk PLC的首席財務官，自2020年2月1日起生效，該公司為鐵江現貨的主要股東，持有本公司已發行股本的31.10%。同日，高丹先生將調任為本公司非執行董事。

鐵江現貨董事會欣然宣佈，馬嘉譽先生已獲委任為授權代表及袁紹章先生已獲委任為本公司的臨時首席財務官，自2020年2月1日起生效。

董事會謹此機會向高丹先生於任內對本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎馬嘉譽先生及袁紹章先生履新。

進一步資料

高丹先生

高丹先生，41歲，於2005年加入本集團(前稱LLC Petropavlovsk Iron Ore及LLC Aricom)擔任財務主管，負責俄羅斯及中國業務，該職務於2010年轉移到鐵江現貨。高丹先生其後獲晉升為副首席執行官，責任範圍擴大至包括營運。彼於2016年1月26日獲晉升為鐵江現貨執行董事兼首席財務官。高丹先生已帶領本集團渡過其發展階段，特別是完成股本集資活動及工商銀行貸款再融資。於加入本集團前，高丹先生於多間國際企業獲取豐富財務管理工作經驗。彼為特許公認會計師公會資深會員，並擁有特許金融分析師資格以及土木及工業建築專業文憑。

除辭任本公司執行董事、首席財務官及授權代表的職務外，高丹先生亦將辭任本集團若干附屬公司的董事職務。

高丹先生已簽訂其擔任本公司非執行董事的委任函，任期自2020年2月1日起為期三年，可於高丹先生或本公司任何一方發出12個月書面通知予以終止。本公司的薪酬委員會目前正與高丹先生商討以釐定其薪酬。有關高丹先生的薪酬詳情將於釐定其薪酬條款後在實際可行情況下儘快予以披露。

於本公告日期，高丹先生於本公司授出的60,051,086份購股權中擁有權益，佔本公司已發行股本的0.85%。除本公告所披露者外，高丹先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除本公告所披露者外，高丹先生在過往三年並無擔任及曾擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

除上文所披露者外，高丹先生並無擔任及曾擔任本集團任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。

高丹先生於2020年2月1日起將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條本公司之授權代表，且該職責將移交予本公司執行董事兼首席執行官馬嘉譽先生。

概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

馬嘉譽先生

馬嘉譽先生，45歲，於2010年加入本集團為首席執行官兼執行董事。彼於NT Computers任職工程師，開展其事業，其後晉升至商業總監，負責銷售、服務及支援。彼於2002年加入Aricom，出任營運總監，而於2010年出任彼於鐵江現貨的現時職位前，彼曾於Petrovlovsk擔任工業商品營運的集團主管。馬嘉譽先生為合資格系統工程師，持有莫斯科國立航空技術學院(Moscow State Aircraft Technology Institute)的航空電子學碩士學位。

袁紹章先生

袁紹章先生，46歲，在本公司上市前於2010年加入本集團，為鐵江現貨的公司秘書、財務部總監兼授權代表。袁先生於畢馬威會計師事務所展開其事業，並於財務管理、會計、審計及行政方面積逾20年經驗，包括曾於香港多間上市公司擔任不同高級要職。袁先生為香港會計師公會資深會員，並為特許公認會計師公會會員。彼持有曼徹斯特大學曼徹斯特商學院的工商管理碩士學位及香港城市大學的會計學學士學位。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
首席執行官
馬嘉譽

中華人民共和國，香港
2020年1月31日(星期五)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為Peter Hambro先生及鄭子堅先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、Jonathan Martin Smith先生及胡家棟先生。

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

如欲瞭解更多資料，請瀏覽www.ircgroup.com.hk或聯絡：

羅偉健
經理－公共事務及投資者關係
電話：+852 2772 0007
流動電話：+852 9688 8293
電郵：kl@ircgroup.com.hk