

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)

## 董事會變動

**2020年3月20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)董事會(「董事會」)宣佈本公司董事會變動如下，自2020年3月20日起生效：

- Martin Davison 先生獲委任為獨立非執行董事；
- 馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)已年屆80歲，期望退任，故辭任獨立非執行董事一職；及
- 鄭子堅先生因工作安排變動辭任非執行董事一職，惟將留任顧問，為期六個月。

## 董事會變動

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會建議，Martin Davison 先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年3月20日起生效。Davison 先生於天然資源行業的各類企業融資活動方面擁有豐富經驗。

馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)因已年屆80歲而辭任本公司獨立非執行董事一職，自2020年3月20日起生效。董事會謹此感謝並會惦記馬先生的支持與睿智。

作為本公司提名委員會其中一部分恆常檢討工作，鄭子堅先生的工作安排有所變動，彼已同意自2020年3月20日起退任本公司非執行董事一職，惟彼將留任鐵江現貨顧問，為期六個月。在 Tiger Capital Fund SPC – Tiger Global SP 於2016年12月向本公司進行股權投資時，鄭先生獲該基金委任為本公司董事。

馬先生及鄭先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

鐵江現貨主席Peter Hambro就董事會變動發表評論，稱：「本人謹代表本公司對Davison先生表示熱烈的歡迎。Martin在商品行業擁有寶貴經驗，我們相信，憑藉他的背景和學識，定能幫助鐵江現貨邁向新階段。另一方面，我亦惋惜Simon因年事已高而離任，他任職董事已近十年，期間，鐵江現貨取得了許多重大進展，並已成為俄羅斯遠東地區的主要鐵礦石生產商，是Simon一直激勵著我們。本人願藉此機會對子堅在任職期間為本公司作出的巨大貢獻表示由衷的感謝，亦十分開心他留任鐵江現貨顧問一職。」

## 其他資料

### Martin Joseph Davison 先生

Martin Davison先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自2020年3月20日起生效。

Davison先生，40歲，在成為專注於天然資源的企業融資人之前擔任律師，於企業融資、債權募資、首次公開發售及併購授權方面擁有豐富經驗。Davison先生現時擔任HPD Software Limited的董事，該公司為向全球貸款人提供資產抵押貸款及保理軟件的供應商。彼於2015年11月至2019年5月擔任Canaccord Genuity Limited (一間專注於理財及資本市場經紀的投資銀行及金融服務公司)的董事總經理。於加盟Canaccord Genuity Limited前，Davison先生於2005年4月至2015年10月期間任職Westhouse Securities (現為Shore Capital Group的一部分)的企業融資顧問。

於本公告日期，Davison先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係，彼在過往三年亦無擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務。於彼獲委任為本公司獨立非執行董事前，Davison先生並無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何職務。

於本公告日期，Davison先生並無於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Davison先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

Davison先生已與本公司訂立委任函，自2020年3月20日起為期三年，並將於其後繼續任職，惟本公司或Davison先生可通過向另一方發出至少12個月的書面通知隨時終止委任。Davison先生任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後將符合資格重選連任。Davison先生每年收取袍金90,000美元(約702,000港元)，而有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮向本公司其他非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修改。Davison先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定。Davison先生的袍金載於彼與本公司訂立的委任函中。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關Davison先生獲委任為本公司獨立非執行董事而須提請本公司股東垂注的任何其他事宜，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須由本公司披露。

#### **馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)**

由於已年屆80歲，加上希望卸下業務擔子，馬先生自2020年3月20日起辭任獨立非執行董事一職。

馬先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

#### **鄭子堅先生**

由於工作安排的變動，鄭先生辭任非執行董事一職，自2020年3月20日起生效。鄭先生同意留任本公司顧問，任期為自2020年3月20日起為期六個月。

鄭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

## 其他事項

董事會進一步披露，於刊發日期為2020年1月31日的公告後，薪酬委員會已就高丹先生的薪酬與其進行討論並達成結論，即高先生每年有權收取薪酬90,000美元(約702,000港元)。高先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其作為非執行董事的職責及責任釐定。高先生的袍金載於委任函的補充文件內。

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3月20日(星期五)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生。非執行董事為Peter Hambro先生及高丹先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、Jonathan Martin Smith先生、胡家棟先生及Martin Davison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](http://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