

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)

PETROPAVLOVSK PLC 董事會變動 及鐵江現貨董事調任

2020年7月2日(星期四)：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：

- 根據日期為2020年6月30日的新聞稿(「**Petropavlovsk 公告**」)，本公司主要股東Petropavlovsk PLC(「**Petropavlovsk**」)宣佈，於Petropavlovsk在2020年6月30日舉行的股東週年大會(「**Petropavlovsk 2020年股東週年大會**」)上參選或膺選連任的七名董事並無當選或獲重選，而Petropavlovsk董事會已委任四名新董事暫代職務，任期直至Petropavlovsk可召開股東大會，並可重新組成符合倫敦證券交易所主板優質上市公司上市規定的新任董事會為止；
- 獲委任暫時加入Petropavlovsk董事會的新董事包括Peter Hambro先生及Jonathan Martin Smith先生，彼等均為鐵江現貨董事。Hambro先生獲委任為Petropavlovsk的非執行主席，而Martin Smith先生獲委任為Petropavlovsk的獨立非執行董事；及
- 於Hambro先生獲委任為Petropavlovsk董事期間，彼將放棄其於鐵江現貨的主席職務，並由本公司「主席兼非執行董事」調任為「非執行董事」。白丹尼先生將出任本公司主席，並由本公司「副主席兼資深獨立非執行董事」調任為「主席兼資深獨立非執行董事」。Hambro先生亦為鐵江現貨提名委員會主席，而彼將放棄其於提名委員會的主席職務，惟仍會留任該委員會成員。白丹尼先生將於Hambro先生獲委任為Petropavlovsk董事期間出任提名委員會主席。

PETROPAVLOVSK 董事會變動

董事會自Petropavlovsk公告注意到：

- (i) 委任代表已於Petropavlovsk 2020年股東週年大會上就向Petropavlovsk提呈的決議案以投票方式進行表決，以向Petropavlovsk推選四名董事，分別為Maxim Kharin先生(由股份公司「Uzhuralzoloto Group of Companies」(「UGC」)提名的董事，UGC為持有Petropavlovsk 22.37%已發行股本的投資者)及James Cameron先生、Katia Ray女士及Charlotte Philipps女士為Petropavlovsk的獨立非執行董事；
- (ii) Petropavlovsk董事會一致建議於Petropavlovsk 2020年股東週年大會上參選或重選的下列候選人並無當選或獲重選：Pavel Maslovskiy博士(Petropavlovsk行政總裁)、高丹先生(Petropavlovsk首席財務官兼鐵江現貨非執行董事)及五名Petropavlovsk獨立非執行董事：Fiona Paulus女士(Petropavlovsk候任主席)、Harry Kenyon-Slaney先生(Petropavlovsk資深獨立董事)、Robert Jenkins先生(Petropavlovsk審核委員會主席)、Damien Hackett先生(Petropavlovsk風險委員會主席)及Timothy McCutcheon先生；
- (iii) Petropavlovsk對投票的分析顯示四組股東(UGC、Everest Alliance及Slevin(持有Petropavlovsk合共12.09%已發行股本)及Fortiana Holdings(持有Petropavlovsk 4.62%已發行股本))的絕大部分票數反對Petropavlovsk現任董事會成員；及
- (iv) 鑒於上述情況，Petropavlovsk董事會決定委任Hambro先生為Petropavlovsk非執行主席、Alya Samokhvalova博士為Petropavlovsk執行董事兼行政總裁、Martin Smith先生為Petropavlovsk獨立非執行董事及Angelica Phillips女士為Petropavlovsk獨立非執行董事(「**Petropavlovsk暫代董事**」)，自Petropavlovsk 2020年股東週年大會結束時開始出任Petropavlovsk董事，任期直至Petropavlovsk再次召開股東大會，並可重新組成符合倫敦證券交易所主板優質上市公司上市規定的新任Petropavlovsk董事會為止；及
- (v) Petropavlovsk暫代董事將被要求於Petropavlovsk 2020年股東週年大會日期起計三個月內召開Petropavlovsk股東大會，會上將向Petropavlovsk股東提呈決議案，以推選重新組成的Petropavlovsk董事會。緊隨Petropavlovsk新任董事會當選後，Petropavlovsk暫代董事將會退任。

因此，於本公告日期，Petrovsk董事會由Hambro先生(Petrovsk非執行主席)、Samokhvalova博士(Petrovsk執行董事兼行政總裁)、Kharin先生(UGC提名的董事)及下列五名Petrovsk獨立非執行董事組成：Martin Smith先生、Charlotte Philipps女士、Angelica Phillips女士、Cameron先生及Ray女士。

於本公告日期，Petrovsk於本公司持有2,205,900,000股普通股，佔本公司已發行股本總額約31.10%。

股東可於Petrovsk網站閱覽Petrovsk公告。

鐵江現貨董事會認為，本公告所載Petrovsk董事會變動及鐵江現貨董事調任將不會對本集團的營運造成重大影響。

有關鐵江現貨董事調任的進一步資料

Peter Charles Percival Hambro 先生

Hambro先生，75歲，由「主席兼非執行董事」調任為「非執行董事」，自2020年7月1日起生效。Hambro先生將於彼自Petrovsk董事會退任後獲調任為主席兼非執行董事。

Hambro先生亦為鐵江現貨提名委員會主席。在Hambro先生獲委任為Petrovsk董事期間，彼將放棄提名委員會主席職務，惟仍會留任該委員會成員。

除上文所披露者外，Hambro先生在本公告日期前三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。於該三年期間前，Hambro先生曾於多間在倫敦證券交易所上市的其他公眾公司擔任董事。Hambro先生投身金屬業務近40年。彼曾任倫敦金銀交易商Mocatta and Goldsmid Limited的副董事總經理，並於Mocatta集團執行委員會任職。彼為Peter Hambro Limited的董事長，並與Pavel Maslovskiy博士共同創立Peter Hambro Mining PLC(現更名為Petrovsk PLC)。Hambro先生亦為多間非上市家族公司的董事。

Hambro先生於2018年7月獲委任為非執行董事，並曾調任及簽訂委任函以擔任本公司主席兼非執行董事，自2018年12月19日起為期3年，可由Hambro先生或本公司發出一年的書面通知終止委任。根據Hambro先生的委任函，彼每年將收取袍金175,000美元，有關袍金由薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定，可由本公司薪酬委員會在考慮向本公司其他董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。

於本公告日期，Hambro先生於15,330,000股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益。彼亦於Petropavlovsk實益持有20,450,395股股份。除上文所披露者外，於本公告日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關Hambro先生調任而須提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予披露。

白丹尼先生

白丹尼先生，73歲，由本公司「副主席兼資深獨立非執行董事」調任為「主席兼資深獨立非執行董事」，自2020年7月1日起生效。白丹尼先生將於Hambro先生自Petropavlovsk董事會退任後獲調任為「副主席兼資深獨立非執行董事」。在Hambro先生在任Petropavlovsk董事期間，白丹尼先生將擔任鐵江現貨的提名委員會主席。

白丹尼先生亦為鐵江現貨健康、安全及環境委員會主席兼鐵江現貨審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼在其職業生涯中，大部分時間均擔任律師，並於2019年3月自孖士打律師行辭任。白丹尼先生持有法學學士及碩士學位。彼現擔任嘉道理農場暨植物園的董事、GasLog MLP的獨立非執行董事及世界自然(香港)基金會的執行委員會成員。

白丹尼先生已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意擔任本公司獨立非執行董事，初步任期自2010年10月21日起為期3年，並於2019年10月21日最後一次延期三年，除非任何一方發出一年的書面通知終止委任。根據其委任函，白丹尼先生每年將收取董事袍金140,000美元，有關袍金由薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任，並考慮不時向本公司其他董事支付的薪酬水平後釐定。

於本公告日期，白丹尼先生於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。於本公告日期，白丹尼先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關白丹尼先生調任為主席兼獨立非執行董事而須提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予披露。

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7月2日(星期四)

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