

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)

- (1) 非執行董事調任；
- (2) 委任副首席執行官及
首席財務官；及
- (3) 授權代表變動

2022年3月4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」)欣然宣佈：

- 高丹先生已由鐵江現貨的非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司副首席執行官(「副首席執行官」)兼授權代表；
- 袁紹章先生已獲委任為鐵江現貨的首席財務官(「首席財務官」)，並不再擔任本公司的署理首席財務官。彼留任本公司的公司秘書兼授權代表；及
- 馬嘉譽先生已辭任本公司授權代表的職務。彼留任本公司的執行董事兼首席執行官，

上述管理層變動自2022年3月4日起生效。

高丹先生現為本公司的執行董事、副首席執行官兼授權代表。高丹先生於2005年加入本集團(前稱LLC Petropavlovsk-Iron Ore及LLC Aricom)，擔任財務主管，該職務於2010年轉移到鐵江現貨。彼曾於鐵江現貨擔任多個高級管理層職位，直至2020年2月加入鐵江現貨當時的主要股東Petropavlovsk PLC，擔任首席財務官並成為鐵江現貨的非執行董事。於2022年初，高丹先生辭任Petropavlovsk首席財務官的職務，成為Petropavlovsk PLC的顧問。

袁紹章先生現為本公司的首席財務官、公司秘書兼授權代表。袁先生於2010年加入鐵江現貨，任職多個資深職務，其後於2020年獲委任為署理首席財務官。自2020年初起，彼一直負責本集團的財務職能。

授權代表的主要責任為擔當本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道。馬嘉譽先生已辭任本公司授權代表的職務，以專注於管理本集團業務。高丹先生已獲委任為授權代表，以接替馬嘉譽先生。

進一步資料

高丹先生

高丹先生，43歲，於2005年加入本集團(前稱LLC Petropavlovsk-Iron Ore及LLC Aricom)，擔任財務主管，該職務於2010年轉移到鐵江現貨。高丹先生於2015年至2020年2月擔任本公司的首席財務官。於2020年2月，彼加入鐵江現貨當時的主要股東Petropavlovsk PLC，擔任首席財務官並調任為鐵江現貨的非執行董事。高丹先生於2020年4月21日至2020年6月30日擔任Petropavlovsk PLC的執行董事。於2022年1月，彼辭任Petropavlovsk首席財務官一職，成為Petropavlovsk PLC的顧問。於加入鐵江現貨前，高丹先生於多間國際公司積累豐富的財務管理工作經驗。彼持有莫斯科國立大學(Moscow State University)管理學士學位及莫斯科國立國際關係學院(Moscow State Institute of International Relations)國際經濟學碩士學位。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。

高丹先生已與本公司訂立服務合約，根據該合約，彼同意擔任執行董事，除非任何一方發出一年書面通知予以終止。本公司薪酬委員會目前正與高丹先生商討以釐定其薪酬政策項下的薪酬。有關高丹先生的薪酬詳情將於釐定其薪酬條款後在切實可行情況下儘快披露。

於本公告日期，高丹先生於本公司的50,851,086份購股權中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.72%。除本公告所披露者外，高丹先生並無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。高丹先生為鐵江現貨副首席財務官Anna Baskakova女士的丈夫。除本公告所披露者外，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並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關高丹先生調任為本公司執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

袁紹章先生

袁紹章先生，49歲，於2010年本公司上市前加入鐵江現貨。彼於2020年獲委任為署理首席財務官前，於鐵江現貨任職多個資深職務。自2020年初起，彼一直負責本集團的財務職能。袁先生於畢馬威會計師事務所開始其職業生涯，於財務管理、會計、審計及行政方面積逾25年經驗，包括於香港上市公司任職不同資深職務。彼為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。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。彼現擔任環科國際集團有限公司(香港聯交所股份代號：657)的獨立非執行董事。

鐵江現貨非執行主席Peter Hambro就管理層變動評論道：「持續關注鐵江現貨的朋友會欣賞我們取得的長足發展。經過多年努力，鐵江現貨現時具備良好條件進一步發揮其潛力，而高丹先生回歸的時機正好切合我們的發展計劃。本人代表董事會歡迎高丹先生重回鐵江現貨的管理團隊。本人亦藉此祝賀袁紹章先生履新。袁紹章先生於眾多範疇上展示出其實力，本人期待繼續與其合作。本人深信，在首席執行官馬嘉譽先生的領導下，我們的管理團隊定能帶領鐵江現貨更上一層樓。」

承董事會命
鐵江現貨有限公司
主席
Peter Hambro

中華人民共和國，香港
2022年3月4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。獨立非執行董事為白丹尼先生、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—企業傳訊及投資者關係
電話：+852 2772 0007
流動電話：+852 9688 8293
電郵：kl@ircgroup.com.hk