

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

**2021年1月19日(星期二)**：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，經參考本公司日期為2019年2月15日的公告(「該公告」)，Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev先生已獲委任為本公司非執行董事，自2021年1月19日起生效。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 董事會變動

誠如該公告所載，根據新追索協議，Petropavlovsk有權提名兩名候選人獲委任加入董事會，而鐵江現貨應盡合理努力促使(須由本公司提名委員會審閱提名候選人的資歷及隨後確認)兩名候選人獲委任加入董事會。Petropavlovsk已行使新追索協議項下的該項董事會提名權，並已提名Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev先生獲委任加入董事會。

董事會欣然宣佈，在本公司提名委員會作出推薦建議後，董事會已委任Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev先生為本公司非執行董事，自2021年1月19日起生效。

## 進一步資料

### Denis Alexandrov 先生

Alexandrov 先生，46歲，於採礦及天然資源行業擁有豐富經驗。彼自2020年12月起擔任Petrovavlovsk（於倫敦證券交易所上市）的首席執行官兼執行董事。彼於2016年1月至2020年11月擔任Highland Gold Mining Limited的首席執行官，該公司為總部位於俄羅斯的集團，於倫敦證券交易所另類投資市場上市，直至該公司於2020年11月私有化為止。在此之前，Alexandrov先生在多間天然資源及私募股權集團擔任高級管理職位。Alexandrov先生曾任英國特許會計師公會會員。彼持有俄羅斯莫斯科斯科爾科沃管理學院（Moscow School of Management SKOLKOVO）行政人員工商管理碩士學位以及俄羅斯遠東國立大學（Far Eastern State University）及馬里蘭大學全球校園（University of Maryland Global Campus）學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，Alexandrov先生與本公司任何董事、高級管理層、任何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。除上文所披露者外，Alexandrov先生在過往三年概無擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務。除獲委任為本公司非執行董事外，Alexandrov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，Alexandrov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。

Alexandrov先生已與本公司訂立委任函，期限自2021年1月19日起直至以下較早發生者為止：(i) Gazprombank融資及新追索協議項下可能成為應付的所有金額已獲支付及Petrovavlovsk不再為擔保協議的訂約方；或(ii)本公司於2024年的股東週年大會，屆時Alexandrov先生將符合資格重選連任。本公司或Alexandrov先生均可隨時通過向另一方發出至少三個月的書面通知終止該委任。根據本公司的組織章程細則，Alexandrov先生將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。Alexandrov先生將不會就擔任非執行董事向本公司收取任何酬金。

## Aleksei Kharitontsev 先生

Kharitontsev先生，43歲，於投資公司積逾20年諮詢及管理經驗，並在法律、跨境投資項目以及銀行及採礦業的營運管理等方面擁有豐富經驗。Kharitontsev先生自2020年12月起一直擔任Petropavlovsk企業發展和法律事務主管。於2016年1月至2020年12月，彼為Highland Gold Mining Limited的企業發展的副首席執行官。在此之前，Kharitontsev先生曾於多間公司擔任高級管理及法律職位。Kharitontsev先生為俄羅斯的合資格律師。彼持有俄羅斯莫斯科斯科爾科沃管理學院的公共戰略及行政人員工商管理碩士學位。彼亦持有美國哥倫比亞法學院(Columbia Law School)的法律碩士學位及俄羅斯羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(Lomonosov Moscow State University)的法律學士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，Kharitontsev先生與本公司任何董事、高級管理層、任何主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。除上文所披露者外，Kharitontsev先生在過往三年概無擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務。除獲委任為本公司非執行董事外，Kharitontsev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，Kharitontsev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。

Kharitontsev先生已與本公司訂立委任函，期限自2021年1月19日起直至以下較早發生者為止：(i) Gazprombank融資及新追索協議項下可能成為應付的所有金額已獲支付及Petropavlovsk不再為擔保協議的訂約方；或(ii)本公司於2024年的股東週年大會，屆時Kharitontsev先生將符合資格重選連任。本公司或Kharitontsev先生均可隨時通過向另一方發出至少三個月的書面通知終止該委任。根據本公司的組織章程細則，Kharitontsev先生將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。Kharitontsev先生將不會就擔任非執行董事向本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關Alexandrov先生及Kharitontsev先生獲委任為本公司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)條所載的任何規定須由本公司披露。

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  
2021年1月19日(星期二)

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、高丹先生、Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev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