

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) 委任董事委員會董事
及
(2) 符合審核委員會規定**

2021年8月25日(星期三)：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，董事會若干成員已獲委任加入本公司董事委員會，詳情如下，而審核委員會組成變動後，本公司完全符合上市規則第3.21條的規定。

自本公告日期起：

- 獨立非執行董事胡家棟先生已獲委任為審核委員會主席以及健康、安全及環境委員會成員；
- 獨立非執行董事Martin Davison先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- 非執行董事Alexey Kharitontsev先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- 非執行董事Denis Alexandrov先生已獲委任為健康、安全及環境委員會成員。

有關於本公告日期各董事委員會的正式成員名單詳情，請參閱本公司於本公告同日刊發的董事名單與其角色和職能。

茲亦提述本公司日期為2021年6月25日的公告，內容有關(其中包括)一名獨立非執行董事退任，因此本公司不再符合上市規則第3.21條的若干審核委員會規定。

委任胡先生為審核委員會主席後，本公司完全符合上市規則第3.21條的規定。

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8月25日(星期三)

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、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
傳真：+852 2772 0329
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