

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)

董事辭任

2021年12月8日(星期三)：本公告由鐵江現貨有限公司(「本公司」；股份代號：1029)作出。

茲提述本公司日期為2021年12月6日的公告，內容有關Petropavlovsk PLC (「**Petropavlovsk**」)已出售其於本公司的全部股權。於有關出售後，由Petropavlovsk向本公司董事會(「**董事會**」)提名的Denis Alexandrov先生及Aleksei Kharitontsev先生均辭任本公司非執行董事，於2021年12月8日生效。與此同時，Alexandrov先生已辭任本公司審核委員會以及健康、安全及環境委員會成員，而Kharitontsev先生已辭任本公司薪酬委員會成員。Alexandrov先生及Kharitontsev先生因Petropavlovsk出售其於本公司的股權而辭任。

Alexandrov先生及Kharitontsev先生已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股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此向Alexandrov先生及Kharitontsev先生於任內作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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12月8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先生及高丹先生。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－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