

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) 董事會  
董事、主席及副主席辭任；
  - (2) 委任董事及委任  
董事委員會；
  - (3) 董事調任；
  - (4) 董事委員會組成變動；
  - (5) 授權代表變動；
- 及
- (6) 建議股本削減的最新情況

董事會宣佈，自2022年5月25日起，董事會變動如下：

- 本公司各現任董事(Levitskii先生及Dobryak先生除外)已辭任本公司董事；
- Ozhegina女士、Romanenko先生及Sheremet先生各自己獲委任為本公司獨立非執行董事；及
- Levitskii先生已獲調任為董事會主席。

就董事會變動而言，Levitskii先生將接替高先生擔任本公司授權代表。

本公司各董事委員會已於董事會發生該等變動後進行重組，載列如下。

董事會亦宣佈，其預期不會於2022年上半年進行建議股本削減。新成立的董事會將對建議股本削減進行評估，並將適時就此刊發進一步公告。

## 董事會董事、主席及副主席辭任

茲提述鐵江現貨有限公司(「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)於今日的公告，內容有關馬嘉譽先生及高丹先生自本公司董事會(「董事會」)辭任以及馬嘉譽先生辭任本公司首席執行官。

董事會宣佈，Peter Charles Percival Hambro先生(「Hambro先生」)、白丹尼先生(「白先生」)、Jonathan Eric Martin Smith先生(「Martin Smith先生」)、胡家棟先生(「胡先生」)及Martin Joseph Davison先生(「Davison先生」)(統稱「辭任董事」)已辭任本公司董事，自2022年5月25日起生效。

辭任董事因對烏克蘭衝突所引發地緣政治緊張局勢的顧慮而辭任。就此而言：

- (i) Hambro先生已辭任本公司非執行董事兼董事會主席，並不再擔任本公司提名委員會主席；
- (ii) 白先生已辭任本公司獨立非執行董事兼董事會副主席，並不再擔任本公司健康、安全及環境委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iii) Martin Smith先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及健康、安全及環境委員會成員；
- (iv) 胡先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席以及健康、安全及環境委員會成員；及
- (v) Davison先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

各辭任董事均已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向辭任董事於擔任本公司董事的任期內作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事會及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會建議，董事會已委任：

- (i) Natalia Klimentievna Ozhegina女士(「**Ozhegina**女士」)為本公司獨立非執行董事；
- (ii) Alexey Mihailovich Romanenko先生(「**Romanenko**先生」)為本公司獨立非執行董事；及
- (iii) Vitaly Georgievich Sheremet先生(「**Sheremet**先生」)為本公司獨立非執行董事。

董事會認為，Ozhegina女士、Romanenko先生及Sheremet先生(統稱「**新董事**」)將使董事會技能及經驗更趨多元化。新董事已獲董事會委任，自2022年5月25日起生效。

董事會亦欣然宣佈，自2022年5月25日起：

- 新董事已獲委任加入本公司各董事委員會(有關詳情載於下文)；
- Nikolai Valentinovich Levitskii先生(「**Levitskii**先生」)已獲調任為董事會主席，並獲委任為提名委員會主席兼薪酬委員會成員；及
- Dmitry Dobryak先生已獲委任為薪酬委員會主席兼提名委員會成員。

## 進一步資料

**Natalia Klimentievna Ozhegina**女士，51歲，現為俄羅斯聯邦外交部莫斯科國立國際關係學院國際能源政策及創新管理研究所(International Institute for Energy Policy and Innovation Management, MGIMO Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation)副所長。Ozhegina女士於公共行政、法律及人力資源方面積逾30年經驗。彼過往曾任職務包括PJSC俄羅斯人力資源管理電網(PJSC Russian Grids for Human Resources Management)副總經理及PJSC聯邦電網公司(PJSC Federal Grid Company)管理委員會副主席。Ozhegina女士為俄羅斯合資格律師。

於本公告日期，Ozhegina女士並無於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部所界定的任何權益。

Ozhegina女士與本公司任何董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。除獲委任為獨立非執行董事、健康、安全及環境委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員外，Ozhegina女士並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

Ozhegina女士進一步確認，彼符合香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立性準則。

Ozhegina女士已訂立委任函，自2022年5月25日起擔任本公司獨立非執行董事，為期三年。Ozhegina女士或本公司均可隨時通過發出十二個月的書面通知終止該委任。由於Ozhegina女士由董事會委任，根據本公司組織章程細則，Ozhegina女士將任職直至本公司股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任。Ozhegina女士每年收取袍金114,000美元（約895,000港元），有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司其他獨立非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。Ozhegina女士的袍金由本公司薪酬委員會經參考其為董事會服務的職責及責任釐定。Ozhegina女士的袍金載於彼與本公司訂立的委任函。

**Alexey Mihailovich Romanenko**先生，44歲，現為NEO Center高級合夥人兼董事會主席。Romanenko先生於管理諮詢、審計及財務管理方面積逾20年經驗。彼過往曾任職務包括Alvarez and Marshal LLP董事總經理、KPMG Russia and CIS合夥人兼管理諮詢主管、KPMG Russia and CIS審計合夥人。Romanenko先生為特許公認會計師公會及會計師公會資深會員，並為俄羅斯註冊核數師。

於本公告日期，Romanenko先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Romanenko先生與本公司任何董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。除獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及健康、安全及環境委員會成員外，Romanenko先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

Romanenko先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則。

Romanenko先生已訂立委任函，自2022年5月25日起擔任本公司獨立非執行董事，為期三年。Romanenko先生或本公司均可隨時通過發出十二個月的書面通知終止該委任。由於Romanenko先生由董事會委任，根據本公司組織章程細則，Romanenko先生將任職直至本公司股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任。Romanenko先生每年收取袍金114,000美元(約895,000港元)，有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司其他獨立非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。Romanenko先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其為董事會服務的職責及責任釐定。Romanenko先生的袍金載於彼與本公司訂立的委任函。

**Vitaly Georgievich Sheremet**先生，46歲，於審核及風險管理方面積逾20年豐富經驗。彼過往曾任職務包括KPMG Russia and CIS審核及諮詢合夥人以及BDO Russia審核及風險管理合夥人。Sheremet先生為特許公認會計師公會的資深會員及俄羅斯註冊核數師。

於本公告日期，Sheremet先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Sheremet先生與本公司任何董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。除獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員以及健康、安全及環境委員會成員外，Sheremet先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

Sheremet先生進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

Sheremet先生已訂立委任函，自2022年5月25日起擔任本公司獨立非執行董事，為期三年。Sheremet先生或本公司均可隨時通過發出十二個月的書面通知終止該委任。由於Sheremet先生由董事會委任，根據本公司組織章程細則，Sheremet先生將任職直至本公司股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任。Sheremet先生每年收取袍金114,000美元(約895,000港元)，有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司其他獨立非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。Sheremet先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定。Sheremet先生的袍金載於彼與本公司訂立的委任函。

**Nikolai Valentinovich Levitskii** 先生，49歲，為本公司非執行董事，於2022年3月加入董事會，現已獲調任為董事會主席。彼為Axiomi Consolidation Limited(「**Axiomi**」)代表辦事處負責人及LLC「投資公司」Axioma」常務總監。Levitskii先生在俄羅斯的礦業、石油及天然氣以及銀行行業工作30年。Levitskii先生自2007年至2016年擔任JSC「Geotech Holding」總裁兼聯合創始人，並自2001年至2003年擔任CJSC「礦產和化工公司」EuroChem」常務總監。Levitskii先生自列寧財經學院(Voznesenski Leningrad Institute of Economics and Finance，更名為聖彼得堡國立財經大學(Saint Petersburg State University of Economics and Finance))取得經濟理學工商管理學士學位。

於本公告日期，Levitskii先生(透過由Levitskii先生全資擁有的公司Axiomi)於2,120,000,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本29.86%。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概無任何關係。Levitskii先生並無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。除擔任董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員外，Levitskii先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。Levitskii先生過往簽訂委任函以擔任本公司非執行董事，為期三年。Levitskii先生或本公司均可隨時通過發出十二個月的書面通知終止該委任。Levitskii先生將任職直至本公司股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任。Levitskii先生每年收取袍金210,000美元(約1,648,000港元)，有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司主席及其他非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。Levitskii先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定。Levitskii先生與本公司訂立的委任函已獲補充，以載入其袍金。

**Dmitry Vsevolodovich Dobryak** 先生，53歲，為本公司獨立非執行董事，於2022年3月加入董事會。Dobryak先生過往簽訂委任函以擔任本公司獨立非執行董事，為期三年。Dobryak先生每年收取袍金114,000美元(約895,000港元)，有關袍金可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司其他獨立非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修改。Dobryak先生的袍金由本公司薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定。Dobryak先生與本公司訂立的委任函已獲補充，以載入其袍金。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關Ozhegina女士、Romanenko先生及Sheremet先生獲委任為獨立非執行董事以及Levitskii先生獲調任的任何其他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。

## 授權代表變動

董事會亦宣佈，高丹先生已辭任本公司授權代表職務，自2022年5月25日起生效。Levitskii先生已獲委任為本公司授權代表，自2022年5月25日起生效。

## 董事委員會組成變動

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。

## 建議股本削減

茲提述本公司日期為2022年2月16日的公告，其中披露本公司擬於2022年上半年進行建議股本削減。董事會謹此向本公司股東提供最新消息，預期不會於2022年上半年進行建議股本削減。新成立的董事會將對建議股本削減進行評估，並將適時就建議股本削減刊發進一步公告。

**鐵江現貨非執行主席Nikolai Levitskii對管理層變動評論道：**「本人欣然出任鐵江現貨主席，指導本公司的長期策略，提高股東價值。我們熱烈歡迎Natalia、Alexey及Vitaly加入鐵江現貨董事會，並相信他們的豐富知識、獨立視野及積極理念將改善本集團的經營表現及企業管治，為鐵江現貨展開新篇章，而董事會期待與敬業的員工合作，繼續發揮本公司的潛力。本人僅代表董事會感謝前董事多年來對鐵江現貨作出的寶貴意見及貢獻，並對他們的貢獻及周詳洞見致以衷心謝意。」

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
董事會主席  
**Nikolai Levitskii**

中華人民共和國，香港  
2022年5月25日(星期三)

於本公告日期，非執行董事為Nikolai Levitskii先生。獨立非執行董事為Dmitry Dobryak先生、Natalia Ozhegina女士、Alexey Romanenko先生及Vitaly Sheremet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](http://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