

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)

### 董事名單與其角色和職能

鐵江現貨有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事：

Denis Vitalievich Cherednichenko 先生

#### 非執行董事：

Nikolai Valentinovich Levitskii 先生(董事會主席)

#### 獨立非執行董事：

Dmitry Vsevolodovich Dobryak 先生

Natalia Klimentievna Ozhegina 女士

Vitaly Georgievich Sheremet 先生

Alexey Mihailovich Romanenko 先生

董事會已設立五個委員會。下表提供有關董事會成員在此等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	健康、安全及環境委員會	執行委員會*
Denis Vitalievich Cherednichenko 先生	-	-	-	-	C
Nikolai Valentinovich Levitskii 先生	-	M	C	-	-
Dmitry Vsevolodovich Dobryak 先生	M	C	M	-	-
Natalia Klimentievna Ozhegina 女士	-	M	M	C	-
Vitaly Georgievich Sheremet 先生	M	-	-	M	-
Alexey Mihailovich Romanenko 先生	C	-	-	M	-

\* 執行委員會由鐵江現貨的執行董事及其他高級管理人員組成。

#### 附註：

C—有關董事會委員會的主席

M—有關董事會委員會的成員

香港，2022年7月1日(星期五)