

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之內容概不負責，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之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)  
(香港聯交所股份代號：1029)

**調任執行董事、  
變更首席財務官、  
公司秘書及授權代表**

**2015年3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」)宣佈，繼於2014年12月3日就財務部管理層之過渡安排刊發公告以及繼刊登本公司年度報告後，胡家棟先生基於私人理由，將離任首席財務官、公司秘書及公司授權代表職務，於2015年3月25日生效。同日，胡先生(目前為鐵江現貨的執行董事)亦將調任本公司非執行董事一職。**

鐵江現貨董事會同時欣然宣佈，Danila Kotlyarov(高丹)先生已被委任為臨時首席財務官，且袁紹章先生已被委任為公司秘書兼公司授權代表，於2015年3月25日生效。

董事會藉此機會對胡家棟先生於任期內對本公司所作的貢獻表達由衷的感謝，亦對新委任的高丹先生及袁紹章先生表示熱烈歡迎。

## **更多資料**

胡家棟先生，現年45歲，於2010年6月加入鐵江現貨，為執行董事、首席財務官兼公司秘書，負責鐵江現貨俄羅斯、中國及香港的財務管理。胡先生已簽署委任函件，以擔任本公司的非執行董事，自2015年3月25日起為期3年，可由胡先生或本公司發出3個月的書面通知予以終止。彼可獲得每年88,400美元(約685,000港元)的酬金。胡先生的薪酬由本公司的薪酬委員會經參考其對董事會服務的職責及責任釐定。根據本公司的章程細則，胡先生將任職直至2015年股東週年大會為止，屆時將符合資格應選連任。

截至本公告日期，胡先生以好倉持有本公司14,632,500股股份（即佔本公司於本公告日期已發行總股本的約0.3%）。胡先生亦根據公司的長期獎勵計劃持有本公司4,874,539股股份（即佔本公司於本公告日期已發行總股本的約0.1%），而此等股份的歸屬須符合若干的歸屬條件。除上文所披露者外，胡先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何其他股份權益。

胡先生為遠大中國控股有限公司的獨立非執行董事及薪酬委員會主席。除本文所披露，胡先生在過去3年並沒有擔任或曾擔任在本港或海外上市公司之任何其他董事職務。

除上文所披露，胡先生並沒有擔任，或曾經擔任本集團任何其他職務，胡先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定，胡先生將不再擔任本公司之授權代表，而此職責將移交至袁紹章先生。胡先生亦將辭任本集團多家附屬公司董事的職務。

除上文所披露，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東注意。

高丹先生，現年36歲，於2005年加入本集團（前稱LLC Petropavlovsk-Iron Ore及LLC Aricom），任財務總監，負責俄羅斯及中國的經營，於2010年調職至鐵江現貨。高丹先生隨後晉升為副首席執行官，職責範圍擴大至經營。彼曾任職於多間領先的俄羅斯及國際公司（包括Wimm-Bill-Dann及Rusagro等），擔任不同的職務，積累豐富的財務經驗。高丹先生於莫斯科國立大學取得管理學士學位，並持有莫斯科國立國際關係學院的國際經濟學碩士學位。彼為特許公認會計師公會的會員，並擁有民用及工業建築專業文憑。

袁紹章先生，現年42歲，於畢馬威開始其職業生涯，於會計及審計領域擁有20年經驗。於2010年加入鐵江現貨前，彼於香港上海大酒店有限公司擔任高級財務職位。袁先生為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會會員。彼持有曼切斯特大學曼切斯特商學院的工商管理碩士學位，並為香港城市大學會計學榮譽學士。

承董事會命  
執行主席  
韓博傑

中華人民共和國香港  
2015年3月25日，星期三

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生及馬嘉譽先生。非執行董事為馬世民先生（司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章）、胡家棟先生、蔡穗新先生及劉青春先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

**Nicholas Bias (栢力)**

公共事務總監

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9088 1029

電子郵箱：[nb@ircgroup.com.hk](mailto:nb@ircgroup.com.hk)

**陳翁慈**

投資者關係主任

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 6623 3450

電子郵箱：[sc@ircgroup.com.hk](mailto:sc@ircgroup.com.hk)

**註冊辦事處**

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

網址：[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)