

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)  
(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：

馬嘉譽先生  
高丹先生

### 非執行董事：

韓博傑先生  
胡家棟先生  
蔡穗新先生(吳子科先生為其替任人)

### 獨立非執行董事：

白丹尼先生  
馬世民先生，*CBE*，法國國家榮譽軍團騎士勳章  
Jonathan Eric Martin Smith先生  
李壯飛先生

董事會已設立四個委員會。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
馬嘉譽先生		—	—	—	—
高丹先生		—	—	—	—
韓博傑先生		—	—	C	—
胡家棟先生		—	—	—	—
蔡穗新先生		—	—	—	—
白丹尼先生		M	M	M	C
馬世民先生， <i>CBE</i> ， 法國國家榮譽軍團騎士勳章		—	—	—	—
Jonathan Eric Martin Smith先生		M	C	M	M
李壯飛先生		C	M	—	M

附註：

C — 有關委員會的主席  
M — 有關委員會的成員

香港，2016年6月29日(星期三)