

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份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。本公告下文所載的資料僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份的邀請或要約。



**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)

## 委任副主席及新非執行董事及獨立非執行董事

**2018年1月5日(星期五)**：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」)董事會宣佈董事會(「董事會」)多項變動，詳情如下。

### 非執行董事退任及副主席委任建議

韓博傑先生已宣佈其有意於繼任人獲委任後退任本公司主席及非執行董事。韓先生在獲委任為GFG Alliance的首席投資官及GFG Alliance的成員公司SIMEC Group Limited(「SIMEC」)開採及能源部首席營運官後於2016年1月卸下其行政職務。由於GFG Alliance繼續推進其發展計劃，韓先生已決定投入更多時間於GFG Alliance及SIMEC的職務上，並已要求董事會開展正式程序為本公司招聘新主席及董事。應董事會要求，韓先生已同意協助將非執行主席的職務移交予其繼任人，及於正式辭任前在各方協定的期間內向董事會提供諮詢支援。本公司將就委任新非執行主席及韓先生自董事會退任的事宜另行刊發公告。

董事會進一步宣佈，白丹尼先生已獲委任為本公司副主席，而彼將帶領招聘新非執行主席的程序。白先生的履歷詳情如下：

白丹尼先生，現年70歲，於2010年加入鐵江現貨，自鐵江現貨於香港首次公開發售起一直為其資深獨立非執行董事。白先生為經驗豐富的散運業務律師、本公司獨立非執行董事及香港市場的知名人士。

白先生於2010年就擔任本公司獨立非執行董事簽訂任命狀(「原任命狀」)。原任命狀其後於2016年重續，由2016年起為期三年，可由白先生或本公司任何一方發出12個月書面通知予以終止。白先生有權獲得每年126,000美元(約982,800港元)的薪酬。白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。白先生已就其獲委任為副主席與本公司簽訂補充任命狀，以重新確認原任命狀所載的服務年期將繼續並保持不變。

於本公告日期，白丹尼先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團任何股份權益。白先生為香港會的董事、嘉道理農場暨植物園公司的董事、Euronav N.V的非執行董事、太平洋航運有限公司的獨立非執行董事、GasLog MLP的獨立非執行董事及世界自然基金會香港分會執行委員會成員。除上文所披露者外，白先生現時及於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。白先生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。

除本公告所披露者外，概無有關白先生獲委任為本公司副主席的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h) – (w)條須予以披露。

## 非執行董事的辭任及委任

董事會宣佈，蔡穗新先生已辭任本公司非執行董事，自2018年1月5日起生效，以投入更多時間到其他專業事務。

蔡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此向蔡先生於任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於蔡先生自董事會退任後，吳子科先生(其原為蔡先生的替任人)已獲委任為非執行董事及替代蔡先生出任本公司主要股東俊安發展有限公司(「俊安」)的股東代表。吳子科先生的履歷詳情如下：

吳子科先生，現年56歲，自2008年9月起擔任樓東俊安資源(中國)控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)的執行董事。吳先生曾於香港、北京及上海多間國際銀行及上市公司工作，在銀行、企業融資、策略規劃及財務管理方面積逾30年經驗。彼畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，並於香港城市大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，吳先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相關法團任何股份權益。除上文所披露者外，吳先生現時及於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，於本公告日期，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。

吳先生已就擔任本公司非執行董事簽訂任命狀，自2018年1月5日起為期3年，可由吳先生或本公司任何一方發出3個月書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，吳先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將符合資格重選連任。吳先生將不會就擔任非執行董事收取本公司任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關吳先生獲委任為本公司非執行董事的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h) – (w)條須予以披露。

## 董事調任

董事會宣佈，經本公司提名委員會推薦及董事會批准，胡家棟先生已由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事(「調任」)，自2018年1月5日起生效。於調任後，董事會由十名成員組成，分別為兩名執行董事、三名非執行董事及五名獨立非執行董事。

胡家棟先生，現年48歲，於2010年6月加入鐵江現貨，為鐵江現貨執行董事、首席財務官兼公司秘書。自2015年3月起，胡先生調任為鐵江現貨非執行董事。胡先生於香港安達信會計師事務所開展其事業，並於該會計師事務所獲取會計師資格。其後，彼曾於荷蘭商業銀行(ING)、中信証券及瑞士信貸擔任投資銀行家。胡先生持有商業學士學位，並為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼現為啟迪國際有限公司的執行董事及首席財務官，並為遠大中國控股有限公司及國微技術控股有限公司的獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。

除上文所披露者外，胡先生現時及於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

誠如本公司於2015年3月25日所宣佈，胡先生已簽訂任命狀（「原任命狀」），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12個月的書面通知予以終止。胡先生有權獲得每年90,000美元（約702,000港元）的酬金。胡先生的薪酬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。胡先生已就其調任與本公司簽訂補充任命狀，以重新確認原任命狀所載的服務年期將繼續並保持不變。

於本公告日期，胡先生持有本公司7,435,360股股份權益（即佔本公司於本公告日期已發行股份總數約0.1%）。除本公告所披露者外，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部所指的本公司或其相聯法團任何其他股份權益。除上文所披露者外，胡先生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。

考慮到(i)胡先生自2015年3月調任為非執行董事以來並無於本公司或其控股公司或任何彼等各自的附屬公司或本公司任何核心關連人士擔任任何行政職務或管理職能；及(ii)自彼獲委任為本公司非執行董事以來，胡先生一直公正行事，就本公司的業務及事務作出獨立判斷以及向本公司提供專業及具批判性的意見及建議，猶如彼為鐵江現貨的獨立非執行董事，儘管彼過往擔任執行董事及非執行董事職務可能實際上屬上市規則第3.13(7)條項下的獨立性標準範疇，屬可能影響其獨立性的因素之一，惟本公司認為其過往的董事職務並不影響其作為獨立非執行董事的獨立性。因此，董事會認為，胡先生符合上市規則第3.13條所載的全部獨立指示性標準，故為獨立人士。

除本公告所披露者外，概無其他有關調任胡先生為本公司獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予以披露。

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  
2018年1月5日（星期五）

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為韓博傑先生、吳子科先生及鄭子堅先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、Jonathan Martin Smith先生及胡家棟先生。

**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

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：

**陳翁慈**

經理－公共事務及投資者關係

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9688 8293

電郵：sc@ircgroup.com.hk