

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)

委任董事會成員－PETROPAVLOVSK的提名人

2018年7月26日(星期四)：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」)董事會宣佈委任董事會(「董事會」)成員，詳情如下。

委任非執行董事

董事會宣佈，就本公司於2018年6月13日的公告而言及根據本公司與JSC「Pokrovskiy mine」的過渡貸款(「過渡貸款」)條款，Peter Charles Percival Hambro先生(即鐵江現貨的最大股東及項目融資擔保人Petropavlovsk PLC的主要附屬公司JSC「Pokrovskiy mine」的提名人)獲委任為非執行董事。

Peter Charles Percival Hambro先生，73歲，曾為Petropavlovsk PLC(一間於倫敦證券交易所主板市場上市的公司)的執行董事兼董事長，任職23年，直至2017年6月止。除上文所披露者外，Hambro先生於本公告日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。自1973年至2017年，Hambro先生曾於多間在倫敦證券交易所上市的公眾公司擔任董事，並投身金屬業務逾35年。彼曾任倫敦金銀交易商Mocatta及Goldsmid的副董事總經理，並於Mocatta集團執行委員會任職。於1990年，彼成立一間精品礦業融資機構Peter Hambro Limited(彼於當中擔任董事長)，並透過收購Mines d'Or de Salsigne涉足礦業。於1994年，彼與其業務合作夥伴Pavel Maslovskiy博士共同創立Peter Hambro Mining PLC(現更名為Petropavlovsk PLC)。Hambro先生亦為多間非上市家族公司的董事。

於本公告日期，Hambro先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。Peter Charles Percival Hambro先生為本公司非執行董事兼董事長韓博傑先生的父親，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。

Peter Charles Percival Hambro先生已簽訂任命狀，以自2018年7月26日(「任命日期」)起擔任本公司非執行董事，惟任命狀可由Peter Charles Percival Hambro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及任命狀，Peter Charles Percival Hambro先生將任職至以下日期(以較早者為準)為止：(i)根據過渡貸款條款償還或預付融資金額的日期；或(ii)本公司於任命日期後第三個年度召開股東週年大會的日期(屆時Hambro先生將合資格膺選連任)。Hambro先生將每年收取袍金90,000美元，而有關袍金可由本公司薪酬委員會於考慮不時向本公司其他非執行董事支付的薪酬水平後不時作出修改。

除本公告所披露者外，概無有關Peter Charles Percival Hambro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，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)-(w)條予以披露。

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7月26日(星期四)

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、Peter Charles Percival Hambro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
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或聯絡：

羅偉健
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：kl@ircgroup.com.hk