

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)

PETROPAVLOVSK PLC 董事會變動 及鐵江現貨董事調任

2020年8月11日(星期二)：鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」；股份代號：1029)董事會(「董事會」)宣佈，於2020年7月2日有關Petropavlovsk PLC(「Petropavlovsk」)董事會變動及鐵江現貨若干董事相關調任的公告(「**2020年7月2日公告**」)後：

- 根據日期為2020年8月10日的新聞稿(「**Petropavlovsk 請求召開的股東大會結果公告**」)，本公司主要股東Petropavlovsk宣佈其請求召開的股東大會(「**Petropavlovsk 請求召開的股東大會**」)有關重組Petropavlovsk董事會等事務的結果；
- 於Petropavlovsk請求召開的股東大會後，Petropavlovsk董事會由James W. Cameron Jr先生、Maksim Kharin先生、Charlotte Philipps女士及Katia Ray女士組成(「**新任Petropavlovsk 董事**」)；及
- 自新任Petropavlovsk董事當選起，Peter Hambro先生及Jonathan Martin Smith先生已退任Petropavlovsk董事。因此，誠如2020年7月2日公告所披露，由於Hambro先生不再為Petropavlovsk董事及白丹尼先生放棄董事會主席職務，Hambro先生已由本公司「非執行董事」調任為「主席兼非執行董事」，而白先生已由本公司「主席兼資深獨立非執行董事」調任為「副主席兼資深獨立非執行董事」。針對上文所述，白先生已放棄本公司提名委員會的主席職務，惟仍會留任該委員會成員，而Hambro先生已調任為提名委員會主席。

Petropavlovsk 請求召開的股東大會結果

董事會從Petropavlovsk請求召開的股東大會結果公告注意到：

- (i) Petropavlovsk兩名股東Prosperity Funds及Everest Alliance Limited已提呈決議案，供Petropavlovsk股東在Petropavlovsk請求召開的股東大會上考慮；
- (ii) Prosperity Funds於Petropavlovsk請求召開的股東大會上提呈的所有決議案均不獲通過，惟委任Michael Kavanagh先生加入Petropavlovsk董事會的決議案除外。然而，由於Petropavlovsk股東亦已批准一項決議案，罷免自2020年7月9日起至Petropavlovsk請求召開的股東大會結束時獲委任的全體Petropavlovsk董事，因此Kavanagh先生的Petropavlovsk董事任命於通過此決議案後已終止；及
- (iii) Everest Alliance Limited於Petropavlovsk請求召開的股東大會上提呈的所有決議案均獲通過，惟委任Paul Bushell先生及Ivan Kulakov先生加入Petropavlovsk董事會的決議案除外。因此，於Petropavlovsk請求召開的股東大會獲委任加入Petropavlovsk董事會的所有人士均根據Everest Alliance Limited提呈的決議案獲委任。

於本公告日期，Petropavlovsk於本公司持有2,205,900,000股普通股，佔本公司已發行股本總額約31.10%。

股東可於Petropavlovsk網站閱覽Petropavlovsk請求召開的股東大會結果公告。

有關鐵江現貨董事調任的進一步資料

Peter Charles Percival Hambro 先生

Hambro先生，75歲，於不再擔任Petropavlovsk董事後由「非執行董事」調任為「主席兼非執行董事」，自2020年8月11日起生效。Hambro先生亦已由本公司提名委員會成員調任為其主席。

除上文所披露者外，Hambro先生在本公告日期前三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。於該三年期間前，Hambro先生曾於多間在倫敦證券交易所上市的其他公眾公司擔任董事。Hambro先生投身金屬業務近40年。彼曾任倫敦金銀交易商Mocatta and Goldsmid Limited的副董事總經理，並於Mocatta集團執行委員會任職。彼為Peter Hambro Limited的董事長，並與Pavel Maslovskiy博士共同創立Peter Hambro Mining PLC（現更名為Petropavlovsk）。Hambro先生亦為多間非上市家族公司的董事。

Hambro先生於2018年7月獲委任為非執行董事，並曾調任及簽訂委任函以擔任本公司主席兼非執行董事，自2018年12月19日起為期3年，可由Hambro先生或本公司發出一年的書面通知終止委任。根據Hambro先生的委任函，彼每年將收取袍金175,000美元，有關袍金由薪酬委員會經參考其為董事會服務的職責及責任釐定，可由本公司薪酬委員會在考慮不時向本公司其他董事支付的薪酬水平後不時作出修訂。

於本公告日期，Hambro先生於15,330,000股本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。彼亦於Petropavlovsk實益持有20,450,395股股份。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。

除上文所披露者外，概無有關Hambro先生調任為「主席兼非執行董事」而需提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予披露。

白丹尼先生

白丹尼先生，73歲，於Hambro先生不再擔任Petropavlovsk董事後由「主席兼資深獨立非執行董事」調任為「副主席兼資深獨立非執行董事」，自2020年8月11日起生效。白丹尼先生亦放棄本公司提名委員會主席職務，惟仍會留任提名委員會成員。

白丹尼先生亦為鐵江現貨健康、安全及環境委員會主席兼鐵江現貨審核委員會及薪酬委員會成員。彼在其職業生涯中，大部分時間均擔任律師，並於2019年3月自香港孖士打律師行辭任。白丹尼先生持有法學學士及碩士學位。彼現擔任嘉道理農場暨植物園的董事、GasLog MLP的獨立非執行董事及世界自然(香港)基金會的執行委員會成員。

白丹尼先生已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意擔任本公司獨立非執行董事，初步任期自2010年10月21日起為期三年，最近一次於2019年10月21日延期三年，除非任何一方發出一年的書面通知終止委任。根據白丹尼先生的委任函，彼每年有權收取董事袍金140,000美元，有關袍金由薪酬委員會經參考其為董事會服務的職責及責任，並考慮不時向本公司其他董事支付的薪酬水平後釐定。

於本公告日期，白丹尼先生並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。於本公告日期，白丹尼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。

除上文所披露者外，概無有關白丹尼先生調任為「副主席兼資深獨立非執行董事」而需提請本公司股東垂注的其他事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予披露。

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
2020年8月11日(星期二)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生。非執行董事為Peter Hambro先生及高丹先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、Jonathan Martin Smith先生、胡家棟先生及Martin Davison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