

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。



- (1) 委任首席執行官及
執行董事；
- (2) 委任首席財務官；及
- (3) 授權代表變動

2022年7月1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」，股份代號：1029)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- Denis Vitalievich Cherednichenko先生(「Cherednichenko先生」)已獲委任為本公司執行董事、首席執行官(「首席執行官」)兼授權代表。Cherednichenko先生亦將獲委任為鐵江現貨執行委員會主席；
- 高丹先生(「高先生」)已辭任本公司署理首席執行官職務，並已獲委任為本公司首席財務官(「首席財務官」)；
- 袁紹章先生(「袁先生」)已由首席財務官調任為財務主管(香港)。彼留任本公司公司秘書兼授權代表；及
- Nikolai Valentinovich Levitskii先生(「Levitskii先生」)已辭任本公司授權代表職務。彼留任本公司非執行主席。

董事會認為，Cherednichenko先生將提升董事會的技能及經驗。上述管理層變動自2022年7月1日起生效。

進一步資料

Denis Vitalievich Cherednichenko先生，44歲，於油氣及醫療技術集團管理方面擁有25年經驗，亦曾擔任內部法律顧問以及Medical Systems(一間俄羅斯製藥及醫療設備用品公司)的副總裁及一間醫療設備公司的行政總裁。彼曾擔任俄羅斯放射性藥物公司JSC Rosatom Healthcare, Enterprise of State Corporation Rosatom的首席執行官。彼持有俄羅斯烏拉爾國立法學院的法學學位、英國曼徹斯特大學(University of Manchester)的法學碩士學位及俄羅斯聯邦政府轄下國民經濟學院(Academy of National Economy)的碩士學位。

於本公告日期，Cherednichenko先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

Cherednichenko先生與本公司任何董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。除獲委任為執行董事外，Cherednichenko先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

Cherednichenko先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意自2022年7月1日起擔任首席執行官及擔任本公司執行董事。本公司薪酬委員會現與Cherednichenko先生進行討論，以根據薪酬政策釐定其薪酬。有關Cherednichenko先生的薪酬將於其薪酬條款釐定後在切實可行的情況下儘快披露。Cherednichenko先生或本公司可隨時通過發出十二個月的書面通知終止有關委任。由於Cherednichenko先生已根據本公司組織章程細則獲董事會委任，故Cherednichenko先生將任職董事直至本公司下一屆股東週年大會日期止，屆時將符合資格膺選連任，為期三年。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關Cherednichenko先生獲委任為執行董事兼首席執行官的任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高丹先生

高丹先生已獲調任為本公司首席財務官。高先生於2005年加入本集團(前稱LLC Petropavlovsk-Iron Ore 及 LLC Aricom)，擔任財務主管，該職務於2010年轉移到鐵江現貨。彼曾於鐵江現貨擔任多個高級管理層職位，直至2020年2月加入鐵江現貨當時的主要股東Petropavlovsk PLC，擔任首席財務官並成為鐵江現貨的非執行董事。於2022年初，高先生辭任Petropavlovsk首席財務官的職務，成為Petropavlovsk PLC的顧問。於2022年5月，高先生辭任本公司執行董事。

袁紹章先生

袁紹章先生已獲調任為本公司的財務主管(香港)。彼留任本公司的公司秘書兼授權代表。袁先生於2010年加入鐵江現貨，並任職多項資深職務。彼自2015年3月起擔任公司秘書。

授權代表變動

授權代表的主要責任為擔當本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道。董事會認為，由於Cherednichenko先生已獲委任為本公司的唯一執行董事，故指定彼為授權代表屬適合之舉，因此，Levitskii先生已辭任授權代表的職務。

鐵江現貨非執行主席Nikolai Levitskii對管理層變動評論道：「我們欣然宣佈，Cherednichenko先生獲委任為鐵江現貨執行董事兼首席執行官。Denis在天然資源產業方面擁有豐富的知識與經驗，其正面思維、果斷及注重成果的態度將為鐵江現貨帶來新觀點。本人代表董事會熱烈歡迎Denis加入鐵江現貨。我們期待為本公司創造成功、推動持續增長及發展成為俄羅斯遠東地區的領先鐵礦石開採營運商。」

承董事會命
鐵江現貨有限公司
董事會主席
Nikolai Levitskii

中華人民共和國，香港
2022年7月1日(星期五)

於本公告日期，執行董事為Denis Cherednichenko先生。非執行董事為Nikolai Levitskii先生。獨立非執行董事為Dmitry Dobryak先生、Natalia Ozhegina女士、Alexey Romanenko先生及Vitaly Sheremet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－企業傳訊及投資者關係
電話 : +852 2772 0007
流動電話 : +852 9688 8293
電郵 : kl@ircgroup.com.hk