

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LUZHENG FUTURES Company Limited**

**魯証期貨股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

## **變更聯席公司秘書及法律程序代理人以及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

### **變更聯席公司秘書及法律程序代理人**

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳詠珊女士(「吳女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2022年3月10日起生效。

吳女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈魏偉峰先生(「魏先生」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2022年3月10日起生效。

魏先生的履歷詳情如下：

魏先生現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事及集團行政總裁。魏先生擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。

魏先生為香港公司治理公會(原稱為：香港特許秘書公會)資深會員、英國特許公司治理公會(原稱為：英國特許秘書及行政人員公會)資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏先生持有英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

茲提述聯交所就梁中偉先生(「**梁先生**」)擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「**豁免**」)，豁免期自梁先生獲委任為聯席公司秘書之日(即2019年6月21日)起三年(「**豁免期間**」)，條件為於豁免期間，具備聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條項下規定資格的吳女士將協助梁先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為2019年6月21日的公告中披露。

鑑於吳女士辭任後豁免條件將無法達成，有關梁先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即由2022年3月10日起至2022年6月20日)(「新豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於新豁免期間，魏先生將向梁先生提供協助；
- (ii) 如本公司有重大違反上市規則，新豁免可被撤銷；及
- (iii) 本公司將公佈新豁免的理由及詳情，包括魏先生及梁先生的資格和經驗。

本公告之刊發旨在滿足上文所載的條件(iii)。

聯交所預期，於新豁免期間結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，梁先生於新豁免期間獲得魏先生的協助後已獲得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，從而毋須取得進一步的豁免。倘若當魏先生不再為本公司聯席公司秘書，新豁免將被即時撤銷。

梁先生的履歷詳情如下：

梁中偉先生，48歲，無曾用名。自2009年3月起加入本公司，現時擔任本公司黨委委員，執行董事、職工代表董事、董事會秘書，董事會辦公室主任，並擔任魯証國際控股有限公司董事、總經理。梁先生自1997年7月至2001年5月於山東省齊魯信託投資有限公司擔任職員；自2001年5月至2009年3月於中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)先後擔任部門高級業務經理、部門總經理助理；自2009年3月至2013年9月於本公司先後擔任辦公室主任、人力資源部總經理；自2012年6月起於本公司擔任執行董事、職工代表董事；自2013年9月至2017年8月於山東省期貨業協會擔任秘書長；自2017年10月至2020年12月於本公司擔任黨委組織部部長；自2018年2月起於本公司擔任董事會辦公室主任；自2018年4月起於魯証國際控股有限公司擔任董事；自2018年5月至2021年4月於魯証國際期貨有限公司擔任董事；自2018年8月起於本公司擔任黨委委員；自2019年6月於本公司擔任董事會秘書；自2019年7

月至2021年10月於Jinova S.A.擔任董事；自2020年11月起於魯証國際控股有限公司擔任總經理。梁先生於1997年7月畢業於山東大學國際經濟專業，獲學士學位。梁先生於2001年11月獲由中國人事部頒發的中級經濟師資格。

董事會藉此機會衷心感謝吳女士於任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎魏先生履新。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
鐘金龍

中華人民共和國，濟南  
2022年3月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生和梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及王新宇先生。