

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分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)

股東周年大會通告

茲通告魯証期貨股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月16日(星期四)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室舉行2015年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理以下事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2015年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 審議及批准本公司2015年度監事會(「監事會」)工作報告；
3. 審議及批准本公司2015年度報告；
4. 審議及批准本公司2015年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本公司聘任2015及2016年度會計師事務所；
6. 審議及批准本公司外部董事及監事(「監事」)津貼標準；
7. 審議及批准本公司選舉第二屆董事會非職工代表董事；
 - 7.1 審議及批准選舉陳方先生為本公司第二屆董事會執行董事；
 - 7.2 審議及批准選舉呂祥友先生為本公司第二屆董事會非執行董事；
 - 7.3 審議及批准選舉尹戈先生為本公司第二屆董事會非執行董事；
 - 7.4 審議及批准選舉李傳永先生為本公司第二屆董事會非執行董事；
 - 7.5 審議及批准選舉劉峰先生為本公司第二屆董事會非執行董事；

- 7.6 審議及批准選舉高竹先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；
- 7.7 審議及批准選舉于學會先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；
- 7.8 審議及批准選舉王傳順先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；
- 7.9 審議及批准選舉魏巍先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；
8. 審議及批准本公司選舉第二屆監事會非職工代表監事；
- 8.1 審議及批准選舉安鐵先生為本公司第二屆監事會監事；
- 8.2 審議及批准選舉丁玫女士為本公司第二屆監事會監事；
- 8.3 審議及批准選舉胡俞越先生為本公司第二屆監事會獨立監事；
- 8.4 審議及批准選舉牟勇先生為本公司第二屆監事會獨立監事；

作為特別決議案

9. 審議及批准修訂公司章程；
10. 審議及批准發行境內債券融資工具的一般授權；
11. 審議及批准發行新股份的一般授權。

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
董事長
陳方

中國濟南，2016年4月29日

上述議案的詳情載於本公司日期為2016年4月29日的通函內。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作出任何表決必須以投票方式進行。故此股東周年大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司網站，網址為www.luzhengqh.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東周年大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東周年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司董事會辦公室(如為內資股持有人)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)，方為有效。本公司董事會辦公室地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1613室。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票。

4. 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於2016年5月17日(星期二)至2016年6月16日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東周年大會，須於2016年5月16日(星期一)下午4時30分前，將所有股份過戶文件一併交送本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 為確定有權收取2015年末期股息的H股股東名單，本公司將於2016年6月23日(星期四)至2016年6月28日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2016年6月28日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東均有權收取2015年末期股息。為合資格收取2015年末期股息，H股股東須於2016年6月22日(星期三)下午4時30分前，將股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2015年末期股息(倘本公司股東於股東周年大會上批准)預期將於2016年7月28日(星期四)或前後向2016年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發。
6. 如屬聯名股東，則僅在本公司股東名冊內排名首位者有權出席股東周年大會及就有關聯名股份投票。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東周年大會的股東須於2016年5月27日(星期五)或之前將股東周年大會回條以專人遞送或郵寄方式送達本公司董事會辦公室(如為內資股持有人)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)。本公司董事會辦公室地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1613室。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方先生和梁中偉先生；非執行董事呂祥友先生、張雲偉先生、李傳永先生及劉峰先生；獨立非執行董事高竹先生、于學會先生、王傳順先生及魏巍先生。