

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份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。



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)

於2016年6月16日舉行之股東周年大會投票表決結果

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2016年4月29日的2015年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告和通函(「原有通函」)及本公司日期為2016年5月31日的股東周年大會之補充通告和補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原有通函及補充通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會

本公司已於2016年6月16日上午9時正假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室召開股東周年大會。股東周年大會由本公司董事長陳方先生主持。股東周年大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於股東周年大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份(其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共765,897,967股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約76.44%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於原有通函及補充通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東周年大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本公司2015年度董事會工作報告；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准本公司2015年度監事會工作報告；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本公司2015年度報告；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准本公司2015年度利潤分配方案；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准本公司聘任2015及2016年度會計師事務所；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准本公司外部董事及監事津貼標準；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.9	審議及批准選舉李大鵬先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准修訂公司章程；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10	審議及批准發行境內債券融資工具的一般授權；	765,897,967 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	審議及批准發行新股份的一般授權。	726,440,000 (94.85%)	39,457,967 (5.15%)	0 (0%)

由於第1項至8.4項決議案獲出席股東周年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第9項至第11項決議案獲出席股東周年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

2015年度末期股息

董事會就派發2015年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至2015年12月31日止年度末期股息(「末期股息」)每股現金人民幣0.043元(含稅)。末期股息將支付予於2016年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以人民幣計值和宣佈；以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照股東周年大會當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算(即人民幣0.846976元兌港幣1.00元)，因此每股H股的應付末期股息金額為港幣0.051元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2016年7月28日或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

第二屆董事會董事選舉

董事會宣佈，經股東於股東周年大會選舉非職工代表董事後，第二屆董事會董事包括：(i)執行董事陳方先生及梁中偉先生；(ii)非執行董事呂祥友先生、尹戈先生、李傳永先生及劉峰先生；以及(iii)獨立非執行董事高竹先生、于學會先生、王傳順先生及李大鵬先生，根據公司章程的規定，董事任期為三年。除李大鵬先生需待通過中國期貨業協會資格測試後始正式委任(第一屆董事會獨立非執行董事魏巍先生將繼續履職，直至李大鵬先生獲委任)外，上述其他董事的任期由股東周年大會結束之時起至本公司第二屆董事會三年任期屆滿止。此外，董事會宣佈，(1)陳方先生獲委任為本公司董事長及戰略發展委員會主席；(2)梁中偉先生獲委任為本公司風險控制委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員；(3)呂祥友先生獲委任為本公司戰略發展委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員；(4)尹戈先生獲委任為本公司風險控制委員會及提名委員會委員；(5)李傳永先生獲委任為本公司戰略發展委員會及風險控制委員會委員；(6)劉峰先生獲委任為本公司戰略發展委員會及審計委員會委員；(7)高竹先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會主席，戰略發展委員會、風險控制委員會及審計委員會委員；(8)于學會先生獲委任為本公司風險控制委員會主席，戰略發展委員會及薪酬與考核委員會委員；(9)王傳順先生獲委任為本公司審計委員會主席，薪酬與考核委員會及提名委員會委員；以及(10)李大鵬先生獲委任為本公司提名委員會主席，戰略發展委員會及審計委員會委員，待李大鵬先生通過中國期貨業協會資格測試後獲正式委任。李大鵬先生在本公司戰略發展委員會、提名委員會及審計委員會的任職，自取得獨立非執行董事任職資格後生效，在此之前，由于學會先生暫代本公司提名委員會主席職務，由魏巍先生暫代履行委員會委員職責。

上述各獲選董事(除梁中偉先生外)的簡歷已載於原有通函及補充通函(視乎情況而定)。除原有通函及補充通函所披露者外，於本公告日期，概無其他有關上述各獲選董事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

梁中偉先生已與本公司訂立董事委任函，彼將不在本公司收取任何董事津貼和薪酬。梁中偉先生的簡歷已載於本公司日期為2016年4月15日的公告(「該公告」)。除該公告所披露者外，於本公告日期，概無其他有關梁中偉先生委任為職工代表董事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

第二屆監事會監事選舉

董事會宣佈，經股東於股東周年大會選舉非職工代表監事後，第二屆監事會監事包括：(i)監事安鐵先生及丁玫女士；(ii)獨立監事胡俞越先生及牟勇先生，以及(iii)職工代表監事余東新先生及王海然先生，根據公司章程的規定，監事任期為三年。彼等的任期由股東周年大會結束之時起至本公司第二屆監事會三年任期屆滿止。此外，董事會宣佈，安鐵先生獲委任為本公司監事會主席。

上述各獲選的監事及獨立監事(除職工代表監事余東新先生及王海然先生外)的簡歷已載於原有通函。除原有通函所披露者外，於本公告日期，概無其他有關上述各獲選的監事及獨立監事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

余東新先生及王海然先生已與本公司訂立監事委任函，彼等將不在本公司收取任何監事津貼和薪酬。余東新先生及王海然先生的簡歷已載於該公告。除該公告所披露者外，於本公告日期，概無其他有關余東新先生及王海然先生委任為職工代表監事之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事及監事退任

董事會宣佈，本公司第一屆董事會非執行董事張雲偉先生於本公司第一屆董事會之任期屆滿時(即股東周年大會結束之時起)退任。此外，自股東周年大會結束之時起，張雲偉先生不再為本公司提名委員會及風險控制委員會委員。彼已確認就其退任事宜與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，本公司第一屆監事會監事張守合先生及職工代表監事李喜生先生於本公司第一屆監事會之任期屆滿時(即股東周年大會結束之時起)退任。彼等已確認就其退任事宜與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝張雲偉先生、張守合先生及李喜生先生於任期內對本公司所作的貢獻。

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6月16日

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、尹戈先生、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。