

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之股份有限公司)

(股份代號：01461)

2017年第一次臨時股東大會 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2017年10月30日之2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2017年10月30日之臨時股東大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會

本公司已於2017年12月15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會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司董事長陳方先生主持。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司章程之規定舉行，臨時股東大會表決結果合法有效。

於臨時股東大會當日，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臨時股東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。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共785,683,967股具投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約78.42%。

概無股東於通函中表明其欲就決議案投反對票或放棄投票。

除上述所披露者外，就董事所知、所悉及所信，任何股東於臨時股東大會上就所提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人有權出席大會但須根據上市規則第13.40條放棄對決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。決議案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於臨時股東大會上擔任點票監票人。決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂《魯証期貨股份有限公司章程》的議案。	784,128,967 (99.80%)	1,555,000 (0.20%)	0 (0.00%)

由於第1項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，請參閱通告及通函。

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
董事長
陳方

中國濟南，2017年12月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方先生及梁中偉先生；非執行董事呂祥友先生、尹戈先生、李傳永先生及劉峰先生；及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。