

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)

變更聯席公司秘書及授權代表以及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書及授權代表辭任

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因工作安排，劉運之先生(「劉先生」)不再擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2019年6月21日起生效，且彼也不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自本公告日期起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任聯席公司秘書及授權代表的事宜需敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對劉先生於聯席公司秘書及授權代表任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，梁中偉先生(「梁先生」)獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2019年6月21日起生效，任期與本屆董事會相同。

梁先生的履歷載列如下：

梁中偉先生，45歲，無曾用名，自2009年3月起加入本公司，現時任本公司黨委委員，職工代表董事、執行董事，黨委組織部部長，董事會辦公室主任，並擔任魯証國際控股有限公司董事及魯証國際期貨有限公司董事。梁中偉先生自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擔任多個職務，包括部門總經理助理和部門高級業務經理；自2009年3月至2013年9月於公司先後擔任多個職務，包括辦公室主任、人力資源部總經理；自2012年6月起於公司擔任執行董事，於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月起於公司擔任黨委組織部部長；自2018年2月起於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(為本公司的全資子公司)擔任董事；自2018年5月起於魯証國際期貨有限公司(為魯証國際控股有限公司的全資子公司)擔任董事，並自2018年8月起於公司擔任黨委委員。梁中偉先生於1997年7月畢業於山東大學國際經濟專業，獲學士學位。梁中偉先生於2001年11月獲由中國人事部頒發的中級經濟師資格。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人委任為公司秘書之人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書之職能。

雖然梁先生目前並無持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格，但彼於企業行政管理方面的知識及經驗豐富，並熟悉本公司的業務及營運。因此，本公司已向聯交所申請，且已獲得聯交所豁免，自梁先生獲委任為聯席公司秘書之日起三年內(「豁免期」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，條件如下：

1. 於豁免期間，梁先生將獲得持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格的現任另一名聯席公司秘書吳詠珊女士(「吳女士」)之協助；
2. 本公司須於豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所重新檢討情況。聯交所預期，豁免期結束後，本公司能證明梁先生於吳女士的協助下已符合上市規則第3.28條之規定，因而毋須獲進一步豁免；及
3. 本公司會透過公告方式公佈該豁免詳情(包括其原因及條件)。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生。

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
董事長
陳方

中國，濟南

2019年6月21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。