

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告魯証期貨股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月10日(星期二)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2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司選舉第三屆董事會非職工代表董事；
  - 1.1 審議及批准選舉鐘金龍先生為本公司第三屆董事會執行董事；
  - 1.2 審議及批准選舉劉洪松先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
  - 1.3 審議及批准選舉胡開南先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
  - 1.4 審議及批准選舉明鋼先生為本公司第三屆董事會非執行董事；

- 1.5 審議及批准選舉劉峰先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
- 1.6 審議及批准選舉高竹先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- 1.7 審議及批准選舉王傳順先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- 1.8 審議及批准選舉李大鵬先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
- 1.9 審議及批准選舉鄭堅平先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；
2. 審議及批准本公司選舉第三屆監事會非職工代表監事；
  - 2.1 審議及批准選舉譚少傑先生為本公司第三屆監事會監事；
  - 2.2 審議及批准選舉胡俞越先生為本公司第三屆監事會獨立監事；
  - 2.3 審議及批准選舉牟勇先生為本公司第三屆監事會獨立監事；
  - 2.4 審議及批准選舉于學會先生為本公司第三屆監事會獨立監事。

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10月25日

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。故此臨時股東大會通告內的所有決議案表決將以投票方式進行。有關臨時股東大會投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司網站，網址為[www.luzhengqh.com](http://www.luzhengqh.com)及香港交易及結算所有有限公司的披露易網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

2. 凡有權出席臨時股東大會並在會上表決的本公司股東(「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)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2019年12月9日(星期一)上午9時正前)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臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2019年11月10日(星期日)至2019年12月10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2019年12月10日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會議上投票。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年11月8日(星期五)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票一併送達本公司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. 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臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2019年11月20日(星期三)或之前將臨時股東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(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)(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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如為H股持有人)。

7. 本公司中國主要營業地點位於：

中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈15-16樓

電話：+86-531-81678629

傳真：+86-531-81678628

本公司H股股份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

電話：+852-28628555

傳真：+852-28650990

於本通告日期，本公司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。