

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)

獨立非執行董事任職資格獲核准之公告

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月25日的通函(「通函」)以及日期為2019年12月10日的「2019年第一次臨時股東大會投票表決結果及聘任總經理」之公告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，鄭堅平先生已於2019年12月26日獲中國期貨業協會核准其獨立非執行董事任職資格，並於當日正式就任本公司獨立非執行董事。

鄭堅平先生成為本公司獨立非執行董事後，亦擔任本公司董事會戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員，於同日起生效。此外，於同日，李大鵬先生不再暫代鄭堅平先生之本公司薪酬與考核委員會委員職責，高竹先生不再暫代鄭堅平先生之本公司提名委員會委員職責。

鄭堅平先生的簡歷已載於通函。除通函所披露者外，於本公告日期，概無其他有關鄭堅平先生之事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

鄭堅平先生已與本公司訂立董事服務合約，其任期為三年，自2019年12月26日起至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。鄭堅平先生的薪酬將根據本公司2015年度股東周年大會審議批准的薪酬標準釐定，本公司將於每年年報中披露其薪酬或津貼。

董事會謹藉此機會對鄭堅平先生的加入表示歡迎。

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南
2019年12月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鍾金龍先生和梁中偉先生；非執行董事劉洪松先生、胡開南先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生、李大鵬先生及鄭堅平先生。