

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)

建議選舉非執行董事

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已於2021年5月10日通過關於選舉非執行董事的議案，本公司謹此批准提名劉心義先生為本公司非執行董事候選人，劉心義先生的委任須待本公司股東(「股東」)於2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，方可作實。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之劉心義先生的簡歷詳情載列如下：

劉心義先生，55歲，無曾用名，現時擔任中泰證券股份有限公司(「中泰證券」)零售業務部副總經理、首席經理。劉心義先生自1988年7月至1999年1月於山東工業大學電力工程學院先後擔任助教、講師、院黨總支副書記；自1999年1月至2000年8月於山東工業大學擔任副教授、校團委副書記；自2000年8月至2007年1月於天同證券有限責任公司先後擔任團委副書記、人力資源總部員工；自2007年1月至2008年1月於中泰證券淄博小商品街營業部擔任副總經理；自2008年1月至2010年4月於中泰證券經紀業務總部擔任高級業務經理；自2010年4月至2011年5月於中泰證券荷澤東明營業部擔任總經理；自2011年5月至2013年2月於中泰證券客戶服務總部擔任副總經理；自2013年2月至2014年4月於中泰證券零售業務總部擔任副總經理；自2014年4月至2015年2月於中泰證券財富管理業務總部擔任副總經理；自2015年2月至2017年5月於中泰證券財富管理部擔任副總經理；自2017年5月至2021年3月於中泰證券經紀業務部擔任副總經理；並自2021年3月至今於中泰證券零售業務部擔任副總經理、首席經理。劉心義先生於1988年6月畢業於山東工業大學電氣技術專業，獲學士學位；並於2005年6月畢業於天津財經大學工商管理專業，獲碩士學位。

除本公告所披露者外，劉心義先生已確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

如劉心義先生獲委任為本公司非執行董事，本公司將與劉心義先生訂立服務合約，其任期自股東週年大會批准之日起至本公司第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。劉心義先生將不在本公司收取任何董事津貼。

本公司將召開股東週年大會，以批准選舉非執行董事。一份載有(當中包括)有關選舉非執行董事詳情的通函將於實際可行的情況下盡快寄發予股東。

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
2021年5月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生和梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、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。