

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)

### 增補董事會專門委員會委員

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條而作出。

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已於2021年7月9日通過關於增補第三屆董事會薪酬與考核委員會及提名委員會委員的議案，本公司謹此批准增補劉心義先生為本公司第三屆董事會薪酬與考核委員會以及提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

關於本公司董事會專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.luzhengqh.com>)刊發的「董事名單與董事角色和職能」文件。

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7月9日

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