

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分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)

**董事會專門委員會主席和委員變動
及
獨立非執行董事辭任**

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」)已於二零二一年十月七日通過關於調整部分第三屆董事會專門委員會主席及委員的議案，本公司謹此批准選舉鄭堅平先生為提名委員會主席、增補高竹先生為提名委員會委員及增補鄭堅平先生為審計委員會委員，彼等之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。

董事會進一步宣佈，李大鵬先生(「李先生」)為投入更多精力於其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及委員、戰略發展委員會委員及審計委員會委員，自二零二一年十月七日起生效。李先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事項。

董事會謹此向李先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

關於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

中華人民共和國，濟南
二零二一年十月七日

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、王傳順先生及鄭堅平先生。