

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)

**於2022年3月10日舉行之
2022年第一次臨時股東大會投票表決結果；
委任獨立非執行董事；
董事會專門委員會成員變更；
公司更名；及
修訂公司章程**

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2022年2月22日的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及臨時股東大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

本公司已於2022年3月10日上午9時假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司董事長鐘金龍先生主持。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 執行董事鐘金龍先生、梁中偉先生；及非執行董事胡開南先生、劉心義先生已親身出席臨時股東大會；及
- 非執行董事明鋼先生、劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生、鄭堅平先生已通過視頻出席臨時股東大會。

臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份（其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案（「**決議案**」）投票贊成、反對或棄權，出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共728,992,000股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約72.76%。

就董事所知、所得資料及所信，所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於委任獨立非執行董事的議案	727,200,000 (99.754181%)	1,792,000 (0.245819%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於公司更名的議案	728,992,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准關於修訂公司章程的議案	727,493,000 (99.794374%)	1,499,000 (0.205626%)	0 (0%)
3	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	728,992,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	728,992,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案作為普通決議案獲正式通過。

由於第1項至第4項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

委任獨立非執行董事

臨時股東大會上已通過批准委任陳華先生和王新宇先生為本公司獨立非執行董事，陳華先生和王新宇先生的任期自2022年3月10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。本公司將與陳華先生和王新宇先生訂立服務合約。陳華先生和王新宇先生的薪酬將根據本公司2015年度股東週年大會審議批准的董事薪酬標準釐定(即每年稅後人民幣10萬元)。

陳華先生和王新宇先生已根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會亦認為陳華先生和王新宇先生符合上市規則第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

陳華先生和王新宇先生的簡歷已載於日期為2021年12月22日之公告及通函內，截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。除上述公告及通函所披露者外，於本公告日期，陳華先生和王新宇先生已各自確認：(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)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第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。

本公司謹此歡迎陳華先生和王新宇先生加入董事會。

高竹先生和王傳順先生任職已滿9年。按照上市規則以及本公司之公司章程的有關規定，彼等將不再繼續擔任本公司獨立非執行董事職務，自2022年3月10日起生效。高竹先生和王傳順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。

董事會謹此向高竹先生和王傳順先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會專門委員會成員變更

董事會已於2022年3月10日通過關於選舉本公司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陳華先生為董事會薪酬與考核委員會主席、戰略發展委員會委員、風險控制委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員；選舉王新宇先生為董事會審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員。彼等之任期自2022年3月10日起至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

關於董事會及其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。

公司更名

關於公司更名的議案已獲臨時股東大會批准，本公司將向中國相關當局進行有關備案，變更公司名稱將於與中國相關當局完成公司名稱變更登記當日起生效。本公司隨後將向香港的公司註冊處進行所有必要的備案手續。

本公司將適時就(其中包括)更改公司名稱的生效日期及股份在香港聯交所買賣使用的本公司新英文及中文股份簡稱另行刊發公告。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2022年2月11日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，關於修訂公司章程的議案已獲臨時股東大會批准，並將待本公司更名生效後生效，本公司將適時在香港聯交所披露易網站(網址為www.hkexnews.hk)及本公司網站(網址為http://www.luzhengqh.com)披露經修訂的公司章程全文。

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
2022年3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、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及王新宇先生。