

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。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

**獲授予嚴格遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.11條、
第3.21條、第3.23條、第3.25條、第3.27條及第3.27A條之豁免
及
獨立非執行董事取得任職資格**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期分別為2022年3月14日、2022年4月13日及2022年5月31日的公告(「該等公告」)及日期為2022年5月16日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)獨立非執行董事的變更。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同涵義。

**獲授予嚴格遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.11條、第3.21條、
第3.23條、第3.25條、第3.27條及第3.27A條之豁免**

根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條，本公司須2022年6月13日或之前委任獨立非執行董事以重新符合上市規則第3.10條，第3.10A條，第3.21條，第3.25條及3.27A條的相關要求。

本公司股東已於2022年5月31日召開的2022年第二次臨時股東大會上批准委任羅新華先生(「羅先生」)為本公司獨立非執行董事，羅先生的委任將自其通過期貨公司高管人員專業能力水平評價測試(「評價測試」)，符合中國證券監督管理委員會關於擔任期貨公司獨立董事的任職條件(「取得獨立非執行董事任職資格」)後生效。同日，董事會亦批准選舉羅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，待其取得獨立非執行董事任職資格後生效。

儘管羅先生已通過了委任為本公司獨立非執行董事所需的其他所有程序，由於疫情原因，相關部門推遲舉行評價測試，羅先生截至2022年6月13日尚未完成評價測試，因而未能取得獨立非執行董事任職資格。本公司持續關注中國期貨業協會網站上關於評價測試的狀態，並已安排羅先生報名參加於2022年6月21日組織的評價測試。

據此，本公司已向香港聯交所申請，且已獲得香港聯交所授出豁免，以延長上市規則第3.11條，第3.23條及第3.27條規定之遵守上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條規定之寬限期至2022年6月30日。

獨立非執行董事取得任職資格

董事會欣然宣佈，羅先生已於2022年6月22日通過評價測試並取得獨立非執行董事任職資格，彼於當日正式就任本公司獨立非執行董事。羅先生成為本公司獨立非執行董事後，亦擔任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，於同日生效。

羅先生的任期自2022年6月22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。本公司將與羅先生訂立服務合約。羅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)。

羅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。董事會亦認為羅新華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。董事會提名委員會已就羅先生的獨立性作出評估及審視，並認為羅先生已滿足獨立性要求。

羅先生具有多年的會計專業教學經驗，具備上市規則第3.10(2)條規定的「適當的會計或相關的財務管理專長」，自其取得獨立非執行董事任職資格後，董事會的組成已符合上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條之規定。

羅先生的簡歷已載於本公司日期為2022年4月13日之公告(「該公告」)及通函內，截至本公告日期，除不再擔任發達麵粉集團股份有限公司獨立董事外，其餘信息並未發生任何變化。除上述、該公告及通函所披露者外，於本公告日期，羅先生已確認：(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)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。

董事會謹藉此機會對羅先生的加入表示歡迎。

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.ztqh.com>) 刊發的「董事名單與董事角色和職能」文件。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中華人民共和國，濟南
2022年6月22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、鄭韓胤先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。