

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。



中泰期貨
ZHONGTAI FUTURES

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)

延期召開2025年第一次臨時股東大會及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月30日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬於2025年2月14日(星期五)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會延期

因統籌工作安排需要，本公司原定於2025年2月14日(星期五)下午2時30分舉行之臨時股東大會更改為於2025年2月25日(星期二)下午2時30分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，仍為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。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為2025年1月15日(星期三)至2025年2月14日(星期五)(包括首尾兩日)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由2025年2月14日(星期五)延長至2025年2月25日(星期二)(包括最後一天)。凡於2025年2月25日(星期二)營業時間結束時在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股及內資股持有人(合稱「股東」)均有權出席臨時股東大會，並可於會上投票。

臨時股東大會通函和通告將於適當時候分別在香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊載，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予本公司H股股東。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南

2025年1月24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；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。