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)

建議選舉非職工代表董事

中泰期貨股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於2025年5月14日通過關於選舉呂祥友先生(「**呂先生**」)為本公司非職工代表董事的議案，本公司謹此批准提名呂先生為本公司非職工代表董事候選人，呂先生的委任須待本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)審議批准後，方可作實。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而須予披露之呂先生的簡歷詳情載列如下：

呂祥友先生，54歲，現時擔任中泰證券股份有限公司黨委副書記、董事，本公司黨委書記，並擔任山東省金融學會理事，中國證券業協會證券行業文化建設委員會委員。呂先生自1993年7月至1997年9月於萊蕪鋼鐵總廠改擴建指揮部計財處擔任員工；自1997年9月至2000年10月於萊鋼股份公司財務部成本科擔任員工；自2000年10月至2002年12月於萊蕪鋼鐵集團有限公司財務處擔任副科長、科長；自2002年12月至2007年1月於魯銀投資集團股份公司擔任董事會秘書、辦公室主任；2007年1月至2013年12月於齊魯證券有限公司(現名中泰證券股份有限公司)擔任人力資源部總經理；自2008年12月至2018年7月於中泰證券股份有限公司擔任黨委組織部部長；自2010年6月至2011年11月於齊魯證券有限公司擔任職工董事；自2010年10月至2014年8月於齊魯證券有限公司擔任董事會秘書；自2011年11月至2018年7月於中泰證券股份有限公司擔任副總經理；自2013年8月至2016年6月於中泰證券股份有限公司擔任合規總監；自2013年12月至2016年6月於中泰證券股份有限公司擔任首席風險官；自2015年8月至2015年12月於中泰證券股份有限公司擔任黨委委員；自2015年11月至2016年7月於中泰證券股份有限公司擔任總法律顧問；自2018年7月至今於中泰證券股份有限公司擔任黨委常委；自2018年7月至2020年8月於中泰證券股份有限公司擔任黨委副書記；自2018年7月至2021年2月於齊魯股權交易中心有限公司擔任黨委書記、董事長；自2023年7月至今於中泰證券股份有限公司擔任黨委副書記；自2023年10月至今於中泰證券股份有限公司擔任董事；自2025年5月至今於本公司擔任黨委書記；自2012年7月至今於山東省金融學會擔任理事；自2022年1月至今於中國證券業協會擔任證券行業文化建設委員會委員。呂祥友先生於1993年7月畢業於山東經濟學院會計專業，獲專科學歷；於1998年12月畢業於中共山東省委黨校經濟管理專業，獲本科學歷。

除上述披露外，呂先生已確認於本公告日期：(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。

如呂先生獲委任為本公司非職工代表董事，本公司將與呂先生訂立服務合約，其任期自股東週年大會批准之日至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。於任期內，呂先生將不在本公司收取任何董事酬金。

有關建議選舉非職工代表董事的議案將提呈於2025年6月13日舉行的股東週年大會審議批准。一份載有(當中包括)有關選舉非職工代表董事詳情的通函將於適當時候分別在聯交所披露易網站(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5月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生、周順遠先生及梁中偉先生；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。