

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。



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)

延期召開2022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

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2022年1月11日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬於2022年2月24日(星期四)上午9時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會議室舉行2022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2022年2月24日(星期四)上午9時舉行之臨時股東大會更改為於2022年3月10日(星期四)上午9時舉行。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2022年1月25日(星期二)至2022年2月24日(星期四)(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至2022年2月24日(星期四)延長至2022年3月10日(星期四)(包括最後一天)。凡於2022年3月10日(星期四)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。

本公司將在適當的時候向股東寄發關於臨時股東大會之通函和臨時股東大會通告。

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2月9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；及獨立非執行董事高竹先生、王傳順先生及鄭堅平先生。