

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分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。



**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)

## 聯席公司秘書、法律程序代理人及 在香港的主要營業地址之變更

### 聯席公司秘書及法律程序代理人之變更

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2024年12月10日起生效。

魏先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然進一步宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2024年12月10日起生效。

伍女士的履歷詳情如下：

伍女士為達盟香港有限公司上市服務部董事兼主管。伍女士於公司秘書行業擁有23年以上的專業經驗，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士擁有法律碩士學位，為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會與英國特許公司治理公會資深會士。

於魏先生辭任後，梁中偉先生(亦為執行董事)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

董事會謹此就魏先生在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。

## 在香港的主要營業地址之變更

董事會進一步宣佈，自2024年12月10日起，本公司在香港的主要營業地址更改為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司之網站、電郵地址、電話及傳真號碼將維持不變。

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  
2024年12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。