

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)

## 建議選舉非執行董事

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2024年5月27日通過關於選舉王惠女士(「王女士」)為本公司非執行董事的議案，本公司謹此批准提名王女士為本公司非執行董事候選人，王女士的委任須待本公司應屆股東週年大會(「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)條而須予披露之王女士的簡歷詳情載列如下：

王惠女士，42歲，無曾用名，現時擔任山東省國有資產投資控股有限公司專職外部董監事。王惠女士自2005年7月至2007年7月於當代投資集團有限公司擔任人力資源主管；自2007年7月至2008年7月於中航第一集團財務有限責任公司擔任人力資源主管；自2008年7月至2009年6月於濟南中海地產有限公司擔任人力資源高級主管；自2009年6月至2012年6月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部幹部管理與培訓主管；自2012年6月至2015年12月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部高級業務經理；自2015年12月至2018年11月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部副部長；自2018年7月至2018年11月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部資深業務經理；自2018年11月至2020年4月

於山東省國有資產投資控股有限公司擔任資本運營中心副總經理、資深業務經理；自2020年4月至2023年5月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任資本運營中心總經理；自2023年6月至2024年3月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任企業管理部副部長(中層正職級)；自2024年3月至今於山東省國有資產投資控股有限公司擔任專職外部董監事。王惠女士於2003年7月畢業於山東師範大學應用心理學專業，獲學士學位；2005年7月畢業於北京大學應用心理學專業，獲碩士學位。

除上述披露外，王女士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本公司股東留意。

如王女士獲委任為本公司非執行董事，本公司將與王女士訂立服務合約，其任期自股東週年大會批准之日起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，王女士將不在本公司收取任何董事酬金。

有關建議選舉非執行董事的議案將提呈於2024年6月27日舉行的股東週年大會供本公司股東審議批准。一份載有(當中包括)有關選舉非執行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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ztqh.com](http://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  
2024年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生、劉慶斌先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、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。