

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)

**於2025年2月25日舉行之
2025年第一次臨時股東大會投票表決結果；
及
委任執行董事**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年2月10日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

本公司已於2025年2月25日下午2時30分假座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召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司董事長鍾金龍先生主持。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 董事長鍾金龍先生、執行董事梁中偉先生；非執行董事王惠女士；及獨立非執行董事羅新華先生已親身出席臨時股東大會；及

- 非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生已通過視頻出席臨時股東大會。

臨時股東大會已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,001,900,000股股份（其中724,810,000股為內資股而277,090,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案（「**決議案**」）投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共725,751,535股有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約72.437522%。

作為控股股東之一，中泰證券於本公告日期直接持有632,176,078股內資股股份，佔本公司全部有表決權股份總數的約63.10%。由於中泰證券於金融產品服務框架協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，彼須及已在臨時股東大會上就有關金融產品服務框架協議（即臨時股東大會通告所述的第1項普通決議案）放棄投票。獨立股東有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權第1項普通決議案的股份總數為369,723,922股股份，出席臨時股東大會的獨立股東及股東委任代表持有合共93,575,457股有投票權的股份，佔有權利對第1項普通決議案投票的股份總數約25.309549%。除此之外，概無股東於通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

除上述所披露者外，就董事所知、所得資料及所信，(i)所有股東於會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制；(ii)概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(iii)且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於與中泰證券訂立金融產品服務 框架協議的議案	93,575,457 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2	審議及批准關於選舉非職工代表董事的議案	725,254,535 (99.931519%)	497,000 (0.068481%)	0 (0.000000%)

由於第1項及第2項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

委任執行董事

臨時股東大會上已通過批准委任周順遠先生為非職工代表董事(執行董事)，周順遠先生的委任自臨時股東大會日期(即2025年2月25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。本公司已與周順遠先生訂立服務合約。於任期內，周順遠先生將不在本公司收取任何董事酬金。

周順遠先生的簡歷已載於通函內，截至本公告日期，除周順遠先生自2025年2月起不再於中泰證券股份有限公司東營分公司擔任總經理外，該等信息並未發生任何變化。除通函所披露者外，周順遠先生已確認，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本公司股東留意。

本公司謹此歡迎周順遠先生加入董事會。

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2月25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。