

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

**於2025年6月13日舉行之股東週年大會投票表決結果；
執行董事及董事長辭任；
委任執行董事及董事長；
及
董事會專門委員會成員變更**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月16日的2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)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相同涵義。

股東週年大會

本公司已於2025年6月13日上午9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股東週年大會。股東週年大會由鐘金龍先生主持。董事於股東週年大會的出席記錄如下：

董事長鐘金龍先生；執行董事周順遠先生、執行董事梁中偉先生；非執行董事王惠女士；及獨立非執行董事陳華先生已親身出席股東週年大會；

非執行董事鄭韓胤先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生已通過視頻出席股東週年大會；及

非執行董事明鋼先生；及獨立非執行董事羅新華先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

股東週年大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行，表決結果合法有效。

於股東週年大會當日，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股東週年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。出席股東週年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，佔本公司具投票權的已發行股份總數約72.437522%。

就董事所知、所得資料及所信，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。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年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，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。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股東週年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2024年度董事會工作報告的議案	725,589,390 (99.977658%)	0 (0.000000%)	162,145 (0.022342%)
2	審議及批准關於2024年度監事會工作報告的議案	725,589,390 (99.977658%)	0 (0.000000%)	162,145 (0.022342%)
3	審議及批准關於2024年度報告的議案	725,589,390 (99.977658%)	0 (0.000000%)	162,145 (0.022342%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准關於2024年度財務決算方案的議案	725,589,390 (99.977658%)	0 (0.000000%)	162,145 (0.022342%)
5	審議及批准關於2024年度利潤分配方案的議案	725,751,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6	審議及批准關於2025年度財務預算方案的議案	725,751,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7	審議及批准關於聘請2025年度會計師事務所的議案	725,751,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8	審議及批准關於選舉呂祥友先生為本公司非職工代表董事的議案	724,810,000 (99.870268%)	941,535 (0.129732%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第8項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(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。

執行董事及董事長辭任

董事會宣佈，鐘金龍先生於2025年6月13日向董事會提交了辭職報告，因到齡退休，申請辭去公司第四屆董事會董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，鐘金龍先生的辭任自辭職報告送達公司董事會時生效。

鐘金龍先生自2019年12月10日擔任公司董事長以來，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發展做出了重要貢獻。為此公司及公司董事會對鐘金龍先生表示衷心的感謝，並期待鐘金龍先生繼續關注和支持公司的發展。鐘金龍先生確認與公司及公司董事會無任何意見分歧，也無其他因其辭任而需知會公司股東的事宜，並衷心感謝各位董事對其工作的信任和支持。

委任執行董事及董事長

股東週年大會上已通過批准委任呂祥友先生為本公司非職工代表董事(執行董事)，呂祥友先生的委任自股東週年大會日期(即2025年6月13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。本公司已與呂祥友先生訂立服務合約。於任期內，呂祥友先生將不在本公司收取任何董事酬金。

董事會於2025年6月13日通過關於委任呂祥友先生為本公司董事長的議案，據此，呂祥友先生獲委任為本公司董事長，任期自2025年6月13日起至第四屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連聘連任。

呂祥友先生的簡歷已載於通函內，截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。除通函所披露者外，呂祥友先生已確認，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。

本公司謹此歡迎呂祥友先生加入董事會。

董事會專門委員會成員變更

如上所述，鐘金龍先生因到齡退休辭任董事會戰略發展委員會主席及委員之職務。董事會已於2025年6月13日通過關於選舉呂祥友先生擔任董事會戰略發展委員會主席及委員的議案，本公司謹此批准選舉呂祥友先生為董事會戰略發展委員會主席及委員，任期自2025年6月13日起至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連聘連任。

此外，梁中偉先生因工作調整提出辭任董事會提名委員會委員之職務。梁中偉先生之前述辭任自2025年6月13日起生效。梁中偉先生在本公司擔任的董事及其他董事會專門委員會委員職務保持不變。

董事會亦於2025年6月13日通過關於委任王惠女士為董事會提名委員會委員的議案，據此，王惠女士獲委任為董事會提名委員會委員，任期自2025年6月13日起至第四屆董事會任期屆滿時為止，任期屆滿可以連聘連任。

關於董事會及其專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊發的「董事名單與董事角色和職能」文件。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
呂祥友

中國，濟南
2025年6月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂祥友先生、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。