

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中泰期貨
ZHONGTAI FUTURES

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)

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定而發佈。

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。

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
二零二五年八月十九日

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。