

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。



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)

**進一步延期召開2025年第二次臨時股東大會
及
進一步延長暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期分別為2025年9月5日(「原公告」)及2025年10月2日的公告(「延期公告」)，內容有關(其中包括)本公司將原定於2025年10月20日(星期一)上午9時30分舉行之2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)更改為於2025年11月14日(星期五)上午9時30分舉行，並將臨時股東大會的地點由中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室變更為中國山東省濟南市高新區舜華路街道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號樓19樓1908會議室。

臨時股東大會進一步延期

因統籌工作安排需要，本公司於延期公告中所載延期至2025年11月14日(星期五)上午9時30分舉行之臨時股東大會將進一步延期至2025年11月26日(星期三)上午9時30分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國山東省濟南市高新區舜華路街道經十路7000號漢峪金融商務中心五區3號樓19樓1908會議室。

進一步延長暫停辦理股份過戶登記期間

誠如原公告所述，為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為2025年9月20日(星期六)至2025年10月20日(星期一)(包括首尾兩日)。由於臨時股東大會進一步延遲，本公司於延期公告中所載延長至2025年11月14日(星期五)之暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將進一步延長至2025年11月26日(星期三)(包括最後一天)。凡於2025年11月26日(星期三)名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會，並可於會上投票。

臨時股東大會通函和通告將於適當時候分別在香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(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
呂祥友

中國，濟南

2025年10月30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。