

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 2026 年 2 月 11 日舉行之
2026 年第一次臨時股東會投票表決結果；
及
修訂公司章程

茲提述中泰期貨股份有限公司（「本公司」）日期均為 2026 年 1 月 23 日的 2026 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）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。

臨時股東會

本公司已於 2026 年 2 月 11 日（星期三）上午 9 時 30 分假座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 1908 會議室以現場會議形式召開臨時股東會。臨時股東會由本公司執行董事周順遠先生主持。董事於臨時股東會的出席記錄如下：

- 執行董事周順遠先生及梁中偉先生已親身出席臨時股東會；

- 非執行董事明鋼先生及王惠女士；獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生已通過視頻出席臨時股東會；及
- 執行董事呂祥友先生、非執行董事鄭韓胤先生因其他工作安排而未能出席臨時股東會。

臨時股東會已依照《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。出席臨時股東會的股東及股東委任代表持有合共726,439,535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72.506192%。

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)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表明欲就決議案投反對票或放棄投票。決議案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會上擔任點票監票人。

決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於修訂公司章程的議案	726,439,535 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項特別決議案獲出席臨時股東會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案作為特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年1月23日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，關於修訂公司章程的議案已獲臨時股東會批准，並自2026年2月11日起生效。經修訂的公司章程全文刊載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

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
2026年2月11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。