

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。



LUZHENG FUTURES Company Limited

魯証期貨股份有限公司

(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。

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月二十四日(星期四)舉行，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南
二零二二年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生和梁中偉先生；非執行董事胡開南先生、劉心義先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及王新宇先生。