

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)

## 暫停辦理股份過戶登記

茲提述魯証期貨股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月24日的截至2021年12月31日止年度之年度業績公告(「業績公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年5月31日(星期二)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室舉行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，依據本公司章程第52條，本公司將於2022年4月30日(星期五)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年5月31日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人(合稱「股東」)均有權出席臨時股東大會，並可於會上投票。本公司將在適當的時候向股東寄發關於臨時股東大會之通函和臨時股東大會通告。

為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司H股持有人須於2022年4月29日(星期四)下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

誠如業績公告所載，為確定有權出席將於2022年6月28日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)的股東名單，本公司將於2022年5月29日(星期日)至2022年6月28日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會議上投票。經考慮有關臨時股東大會的暫停辦理股份過戶登記手續的日期，董事會進一步宣佈，為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的開始日期將提前至2022年4月30日(星期五)，而非業績公告所載的2022年5月29日(星期日)。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2022年4月29日(星期四)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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  
2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鐘金龍先生及梁中偉先生；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及陳華先生。