

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2024年2月22日舉行之
2024年第一次臨時股東大會投票表決結果；
委任執行董事；
非執行董事辭任；
及
董事會風險控制委員會成員變更**

茲提述中泰期貨股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年2月6日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會

本公司已於2024年2月22日上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式召開臨時股東大會。臨時股東大會由本公司董事長鐘金龍先生主持。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 執行董事鐘金龍先生、梁中偉先生；及獨立非執行董事羅新華先生已親身出席臨時股東大會；

- 非執行董事鄭韓胤先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生已通過視頻出席臨時股東大會；及
- 非執行董事胡開南先生、明鋼先生、劉峰先生因其他工作安排而未能出席臨時股東大會。

臨時股東大會已依照《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。

於臨時股東大會當日，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大會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共726,461,000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72.508334%。

就董事所知、所得資料及所信，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。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大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，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均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大會上擔任點票監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於選舉劉慶斌先生為本公司執行董事的議案	725,964,000 99.931586%	497,000 0.068414%	0 0%
2	審議及批准關於修訂《中泰期貨股份有限公司關連交易管理制度》的議案	726,461,000 100%	0 0%	0 0%

由於第1項及第2項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

委任執行董事

臨時股東大會上已通過批准委任劉慶斌先生為本公司執行董事，劉慶斌先生的委任自臨時股東大會日期(即2024年2月22日)起至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。本公司已與劉慶斌先生訂立服務合約。於任期內，劉慶斌先生將不在本公司收取任何董事酬金，而是就其擔任本公司總經理職務根據本公司高管薪酬與績效考核管理辦法，並基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定薪酬金額。劉慶斌先生的具體薪酬將在本公司年度報告中披露。

劉慶斌先生的簡歷已載於通函內，截至本公告日期，該等信息並未發生任何變化。除通函所披露者外，劉慶斌先生已確認，於本公告日期：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

本公司謹此歡迎劉慶斌先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會宣佈，胡開南先生因其他工作安排而提出辭任本公司非執行董事、董事會風險控制委員會主席及委員、審計委員會委員之職務。胡開南先生之辭任自2024年2月22日起生效。胡開南先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事項。

董事會謹此向胡開南先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會風險控制委員會成員變更

如上所述，胡開南先生因其他工作安排而提出辭任董事會風險控制委員會主席及委員，審計委員會委員之職務。董事會已於2024年2月22日通過關於選舉劉慶斌先生擔任董事會風險控制委員會主席及委員的議案，本公司謹此批准選舉劉慶斌先生為董事會風險控制委員會主席及委員，任期自2024年2月22日起至本公司第四屆董事會屆滿時為止。

關於董事會及其專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊發的「董事名單與董事角色和職能」文件。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國，濟南
2024年2月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鐘金龍先生、劉慶斌先生及梁中偉先生；非執行董事鄭胤先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。