

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分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)

關於董事會延期換屆的提示性公告

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)第四屆董事會(「董事會」)任期將於2026年2月14日屆滿。鑒於董事會換屆工作尚在積極籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會將延期換屆。第四屆董事會董事的任期將順延至第五屆董事會經本公司股東會選舉產生並正式履職之日止，董事會各專門委員會以及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將盡快確定有關事宜，積極推進董事會的換屆工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

在董事會換屆工作完成之前，第四屆董事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《中泰期貨股份有限公司章程》等相關規定繼續分別履行董事及高級管理人員的義務和職責。

董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

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。