

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

## 董事會會議通告

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。

中泰期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中泰期貨股份有限公司  
董事長  
周順遠

中國，濟南  
二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括本公司之執行董事周順遠先生及梁中偉先生；本公司之非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；及本公司之獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。