

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。



**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)

## 辭任非執行董事

魯証期貨股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，呂祥友先生(「呂先生」)因山東省國資委的有關要求和其他工作安排而辭任本公司非執行董事，自二零一八年八月九日起生效。於同日起，呂先生不再擔任本公司審計委員會，薪酬與考核委員會及戰略發展委員會委員。呂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。

董事會謹此向呂先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命  
魯証期貨股份有限公司  
董事長  
陳方

中華人民共和國，濟南  
二零一八年八月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方先生和梁中偉先生；非執行董事尹戈先生、李傳永先生及劉峰先生；及獨立非執行董事高竹先生、于學會先生、王傳順先生及李大鵬先生。