

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，概不就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。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以 *Holly Futures* 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

於2022年5月11日舉行之股東週年大會、 2022年第一次內資股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會之投票結果

茲提述(i)本公司日期為2022年4月7日之通函(「該通函」)及(ii)本公司日期為2022年4月7日有關於2022年5月11日(星期三)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、2022年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同內資股類別股東大會，統稱「類別股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會及類別股東大會已於2022年5月11日(星期三)假座中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。

於股東週年大會及類別股東大會舉行日期，賦予持有人權利出席股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對或棄權決議案的股份總數分別為907,000,000股股份、657,300,000股內資股及249,700,000股H股。

親身或委任代表出席股東週年大會的股東合共持有656,690,369股股份，佔本公司有表決權股份總數約72.4%。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股持有人合共持有648,023,369股內資股，佔本公司有表決權內資股總數98.6%。親身或委任代表出席H股類別股東大會的H股持有人合共持有8,667,000股H股，佔本公司有表決權H股總數約3.5%。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予持有人權利出席股東週年大會或類別股東大會及就於會上提呈的決議案放棄投贊成票的股份，且概無股東須於股東週年大會或類別股東大會上放棄投票。概無人士於該通函內表明會投票反對於股東週年大會或類別股東大會所提呈的決議案或放棄投票。

股東週年大會及類別股東大會已根據中國的公司法及公司章程規定合法而有效地召開。所有決議案已以投票方式進行表決。執行董事周劍秋女士為股東週年大會及類別股東大會的主席。全體董事會成員均已出席股東週年大會及類別股東大會。

根據上市規則的規定，本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會及類別股東大會上就投票表決擔任監票人。本公司董事會秘書及兩位監事已參與點票。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上，下列決議案以投票方式予以審議及批准，且投票表決的結果如下：

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准進一步延長申請首次公開發行人民幣普通股(「A股」)並上市(「A股發行」)股東大會決議案的有效期；及	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准進一步延長授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)申請A股發行並上市相關事宜的有效期限。	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
作為普通決議案				
3.	審議及批准2021年度報告(包括(i)本公司截至2021年12月31日止年度的H股年度報告及(ii)根據中國證券監督管理委員會相關規例及規定編製的本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告)；	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之董事會報告；	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之監事會報告；	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之財務決算報告；	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司總經理辦公會議釐定其酬金；	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%
8.	授權董事會釐定本公司董事及監事截至2021年12月31日止年度的薪酬組合；及	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%

作為普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的利潤分配方案。	656,690,369 100.0%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1及第2項的各特別決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於半數以上的票數贊成第3至第9項的各普通決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准進一步延長申請首次公開發行人民幣普通股（「A股」）並上市（「A股發行」）股東大會決議案的有效期；及	648,023,369 100.0%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准進一步延長授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）申請A股發行並上市相關事宜的有效期。	648,023,369 100.0%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1及第2項的各特別決議案，故該等決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准進一步延長申請首次公開發行人民幣普通股(「A股」)並上市(「A股發行」)股東大會決議案的有效期；及	8,667,000 100.0%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准進一步延長授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)申請A股發行並上市相關事宜的有效期。	8,667,000 100.0%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1及第2項的各特別決議案，故該等決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2022年5月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。