

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)

有關於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之補充公告

茲提述本公司日期為2022年5月11日之公告，內容有關於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」)之投票結果(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，全體董事會成員均已出席股東週年大會及類別股東大會。本公司謹此補充，周劍秋女士(執行董事)、薛炳海先生(非執行董事)、姜琳先生(非執行董事)及黃德春先生(獨立非執行董事)已親身出席股東週年大會及類別股東大會；而周勇先生(執行董事)、單兵先生(非執行董事)、王躍堂先生(獨立非執行董事)及盧華威先生(獨立非執行董事)已透過電話會議方式出席股東週年大會及類別股東大會。

該公告所載之所有資料及內容維持不變，並就所有目的繼續有效。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2022年5月13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。