

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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* (「本公司」) 的名義開展業務)

(股份代號：3678)

臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於2022年11月22日(星期二)上午10時正假座中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以酌情考慮並批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司利潤分配方案及宣派截至2022年6月30日止六個月的中期股息。
2. 審議及批准建議委任儲開榮先生為執行董事。
3. 審議及批准H股全球發售所得款項用途之建議變動。

特別決議案

4. 審議及批准建議修訂現有公司章程。
5. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。

6. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

7. 審議及批准建議修訂監事會議事規則。

承董事會命
董事長及執行董事
周劍秋女士

中國南京
2022年11月2日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於大會上所有決議案將以投票表決方式進行。投票表決結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。
2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，本公司自2022年11月16日(星期三)起至2022年11月22日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年11月15日(星期二)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2022年11月15日(星期二)下午4時30分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)(就H股持有人而言)。
3. 擬出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2022年11月15日(星期二)或之前以親身或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)。
4. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或多名人士作為其代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 為進行投票表決，臨時股東大會代表委任表格須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2022年11月21日(星期一)上午10時正前)以親身或郵遞方式送達(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。如代表委任表格由獲授權人士或以其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權檔須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

受委代表如屬法人，則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其出席上述本公司會議。如股東為香港相關條例不時界定的認可結算交易所(或其代表)，則股東可按其認為屬恰當的情況下授權一名或多名人士作為其代表出席上述會議；然而，倘獲授權人士超過一名，授權書應載有該等獲授權人士所屬的股份數目及類別，並由認可結算交易所授權人士簽署。獲授權人士可代表認可結算交易所(或其代表)出席會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東，且毋須提供持股證明、經公證授權書及／或其／彼等獲正式授權的其他證明。

倘受委代表於表決前身故或喪失行為能力、撤回委託或委託所依據的授權，或與代表委任表格相關的股份已被轉讓，只要本公司於臨時股東大會前並無收到有關上述事宜的書面通知，則代表委任表格所指示的表決仍然有效。

6. 如屬任何股份的聯名股東，只有在股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
7. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時應出示其身份證明文件。
8. 本公司中國總部的地址為中國南京中華路50號。
9. 於本通告內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2022年11月2日之通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士；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。