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)

(1)於2023年2月15日舉行的2023年第一次臨時股東大會的投票結果；及 (2)修訂公司章程

臨時股東大會的投票結果

茲提述(i)本公司日期為2022年12月29日的公告(「**該公告**」)；及(ii)本公司日期為2023年1月20日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)本公司2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。

除文義另有所指外，本公告所用但未界定的詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2023年2月15日(星期三)假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行。

臨時股東大會的召集及召開符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規則及法規以及公司章程(「**章程**」)的規定。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,007,777,778股，即賦予股東權利出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的股份總數。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臨時股東大會及就於會上向股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份。合計14名股東(包括親自或委派代表出席現場會議或網絡投票的股東)於臨時股東大會上投票，持有合共649,238,787股股份，佔股份總數64.4228%。出席臨時股東大會的股東(包括親自或委派代表出席現場會議的股東)合計5名，持有合共575,815,122股股份，佔出席臨時股東大會有表決權股份總數的57.1371%。出席臨時股東大會的股東(包括親自或委派代表出席現場會議的股東)中，合計4名A股持有人持有合共575,190,122股A股，佔出席臨時股東大會有表決權的本公司股份總數57.0751%；而合計1名H股持有人持有合共625,000股H股，佔出席臨時股東大會有表決權的本公司股份總數0.0620%。參與網絡投票的A股股東合計9名，持有合共73,423,665股A股，佔出席臨時股東大會有表決權的本公司股份總數7.2857%。

概無股東於該通函內表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及章程，本公司已為A股持有人提供網絡投票平台以進行網絡投票。

本公司所有董事、三名監事及高級管理層已出席臨時股東大會。周劍秋女士(董事長兼執行董事)、儲開榮先生(執行董事)、黃德春先生(獨立非執行董事)已親自出席臨時股東大會；而薛炳海先生(非執行董事)、姜琳先生(非執行董事)、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)透過視頻會議出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上，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：

於臨時股東大會上審議的決議案投票表決的結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1.	審議及批准建議變更本公司註冊地址及中國總部地址為中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢。	649,237,287	99.9998%	1,500	0.0002%	0	0%
特別決議案		**贊成**		**反對**		**棄權**	
		票數	**百分比**	**票數**	**百分比**	**票數**	**百分比**
2.	審議及批准建議修訂本公司現有公司章程。	649,237,287	99.9998%	1,500	0.0002%	0	0%

A股股東於臨時股東大會上審議的決議案投票表決的結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1.	審議及批准建議變更本公司註冊地址及中國總部地址為中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢。	648,612,287	99.9998%	1,500	0.0002%	0	0%
特別決議案		**贊成**		**反對**		**棄權**	
		票數	**百分比**	**票數**	**百分比**	**票數**	**百分比**
2.	審議及批准建議修訂本公司現有公司章程。	648,612,287	99.9998%	1,500	0.0002%	0	0%

H股股東於臨時股東大會上審議的決議案投票表決的結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
1.	審議及批准建議變更本公司註冊地址及中國總部地址為中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號3幢。	625,000	100%	0	0%	0	0%
特別決議案		**贊成**		**反對**		**棄權**	
		票數	**百分比**	**票數**	**百分比**	**票數**	**百分比**
2.	審議及批准建議修訂本公司現有公司章程。	625,000	100%	0	0%	0	0%

由於超過一半的票數贊成第1項的普通決議案，故該決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過三分之二的票數贊成第2項的特別決議案，故該決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)獲委任為臨時股東大會的計票監票人。投票及計票過程由兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。競天公誠的白維先生及夏雪女士出席及見證了臨時股東大會，並出具了法律意見書，確認與臨時股東大會的召開及舉行程序、與會人員的資格及表決程序相關的事宜符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及其他相關規則及法規以及章程，且於臨時股東大會上批准的所有普通決議案及特別決議案均為合法有效。

中央證券作為監票人且已根據所收回的投票表格核查於臨時股東大會上所提呈各項決議案投票結果的數學計算的準確性並對其進行核實。

董事會謹此宣佈，由於第2項的特別決議案已於臨時股東大會上通過，章程修訂於2023年2月15日起生效。本公司將於中國香港及中國大陸(如適用)辦理必要的存檔程序。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國南京
2023年2月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；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。