

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(「中國」)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)

### 建議委任獨立非執行董事

#### (1) 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2023年5月22日有關王躍堂先生(「王先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)的公告。王先生將根據現行本公司的公司章程及所有相關法律及法規繼續擔任其職務並履行其職責，直至有關委任新獨立非執行董事的決議案於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲通過為止。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據本公司提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任張洪發先生(「張先生」)為獨立非執行董事。

張先生的履歷詳情載列如下：

張洪發先生，58歲，於1986年7月畢業於蘇州大學，獲得經濟學學士學位，獲江蘇省人力資源和社會保障廳頒授正高級會計師資格並獲中國註冊會計師協會頒授註冊會計師資格，自1986年

9月至1993年8月，張先生於江蘇廣播電視大學(現稱江蘇開放大學)擔任講師，並自1993年9月至1998年5月於江蘇省會計師事務所從事社會審計工作。彼自1998年6月至2014年8月任職於江蘇省註冊會計師協會。自2014年8月至2017年6月，彼亦為江蘇省資產評估協會副秘書長。自2017年7月至2021年2月，彼擔任江蘇省資產評估協會的秘書長及自2021年3月至今擔任副會長。

於2013年7月8日至2019年11月15日期間，張先生擔任本公司獨立非執行董事。此外，自2017年11月30日，彼擔任江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司(股份代號：601860，其股份於上海證券交易所上市)的獨立董事。自2022年5月25日，彼亦擔任江蘇國信股份有限公司(股份代號：002608，其股份於深圳證券交易所上市)的獨立董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生確認，(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東(「股東」)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且並無受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

於本公告日期，除本公告所披露外，本公司認為並無其他資料須予披露，且張先生概無涉及任何須根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露的事項，亦無其他事項須提請股東及香港聯交所垂注。

待有關建議委任張先生為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲股東通過後，委任張先生為獨立非執行董事將會即時生效。任期自股東於臨時股東大會批准日期起至第四屆董事會任期屆滿為止。張先生將與本公司訂立委任函件，並將就其於本公司的董事職位收取董事袍金及薪酬每年人民幣100,000元(稅後)，有關金額乃經參考其於本公司的職責及責任後釐定。王先生將於張先生獲委任後即時正式辭任獨立非執行董事(須待股東於臨時股東大會上批准)。

## (2) 一般事項

本公司將召開臨時股東大會，以(其中包括)尋求股東批准委任張先生為獨立非執行董事。表決將於臨時股東大會上以投票方式進行。決議案須待股東於臨時股東大會上通過普通決議案批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函，連同臨時股東大會通告，將會於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
董事長兼執行董事  
周劍秋女士

中國南京  
2023年7月5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。