

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(「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)

- (1)於2023年7月21日舉行的2023年第二次臨時股東大會的投票表決結果；
(2)獨立非執行董事的委任及辭任；及
(3)董事會轄下委員會成員的變動

臨時股東大會的投票表決結果

茲提述日期均為2023年7月6日的(i)本公司通告(「該通告」)；及(ii)本公司的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司2023年第二次臨時股東大會(「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通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7月21日(星期五)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《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《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本公司公司章程(「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648,776,369股股份，佔股份總數64.3769%。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3名，持有合共152,517,345股股份，佔出席臨時股東大會表決權股份總數的15.1340%。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2名A股持有人持有合共151,833,345股A股，佔出席臨時股東大會表決權的本公司股份總數15.0662%；而1名H股持有人持有合共684,000股H股，佔出席臨時股東大會表決權的本公司股份總數0.0679%。參與網絡投票的A股股東合計11名，持有合共496,259,024股A股，佔出席臨時股東大會表決權的本公司股份總數49.2429%。

概無股東於該通函內表示其有意於臨時股東大會上就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》，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、三名監事及部分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)及儲開榮先生(執行董事)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)、黃德春先生(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.	審議及批准委任張洪發先生為本公司獨立非執行董事。	648,775,469	99.9999%	900	0.0001%	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.	審議及批准委任張洪發先生為本公司獨立非執行董事。	648,091,469	99.9999%	900	0.0001%	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.	審議及批准委任張洪發先生為本公司獨立非執行董事。	684,000	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。

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。投票及計票過程由本公司的中國法律顧問競天公誠律師事務所(「**競天公誠**」)兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。競天公誠的白維律師及夏雪律師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普通決議案為合法有效。

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的決議案投票結果的數學計算的準確性並對其進行核實。

獨立非執行董事的委任及辭任

於股東在臨時股東大會上批准後，張洪發先生(「**張先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2023年7月21日起生效。

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第XV部所界定的任何權益，且並無受過中國證監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。

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。張先生已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。

誠如該通告及該通函所載，王躍堂先生辭任本公司獨立非執行董事自上述第1項的普通決議案獲通過起生效。王躍堂先生已確認，於本公告日期，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王躍堂先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會轄下委員會成員的變動

董事會欣然宣佈，於上述董事會成員變更後，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位載於下表：

董事 委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	戰略委員會
周劍秋女士			主席		主席
儲開榮先生				成員	
薛炳海先生	成員			成員	成員
姜琳先生				成員	
單兵先生		成員			
黃德春先生	成員	主席	成員		
盧華威先生	主席				
張洪發先生		成員	成員	主席	成員

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21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黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。