

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)

聯席公司秘書及授權代表變更

聯席公司秘書及授權代表變更

本公司董事會宣佈，自2016年10月14日起，(i)趙先生因工作安排變動而辭任本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表；及(ii)虞女士已獲委任為本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第8.17條及第3.28條項下公司秘書資格的規定之豁免。

聯席公司秘書及授權代表變更

聯席公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，趙先生因工作安排變動而辭任本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2016年10月14日起生效。

趙先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝趙先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，虞女士已獲委任為本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2016年10月14日起生效。

虞女士，41歲，分別於1997年及2004年自南京大學取得政治與行政管理學系學士學位及法律碩士學位。彼自2016年7月起於本公司擔任黨委副書記。於加入本集團前，自1997年7月至2000年5月，彼於江蘇省國防科學技術工業辦公室擔任科員。彼自2000年5月至2006年5月於江蘇省國防資產管理有限公司工作。自2006年5月至2009年12月，彼擔任江蘇省絲綢集團有限公司（江蘇省蘇豪控股集團有限公司（「蘇豪控股」）前稱，為本公司控股股東）秘書科科長，並自2009年12月至2010年8月擔任該公司人力資源部總經理助理。彼於2010年8月加入蘇豪控股之附屬公司江蘇蘇豪國際集團股份有限公司（「蘇豪國際」），並自2010年8月至2012年3月擔任人力資源部副總經理。彼其後於2012年3月晉升為該部門總經理。自2013年5月至2015年5月，彼為蘇豪國際的總經辦主任，並自2015年5月至2016年7月出任蘇豪控股法務部副總經理。

董事會謹此熱烈歡迎虞女士履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條列明上市發行人必須委任一名基於其學術或專業資格或有關經驗而聯交所認為有能力履行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

虞女士現時並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書資格。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出於豁免期就虞女士獲委任為本公司聯席公司秘書嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定之豁免，惟本公司將繼續聘用梁女士（本公司另一名現任聯席公司秘書，彼持有上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書相關專業資格），以向虞女士就履行其作為其中一名本公司聯席公司秘書之職責提供協助。

授出該豁免的條件為(i)梁女士將於豁免期間協助虞女士，而該豁免將自梁女士不再作為本公司聯席公司秘書起即時撤銷；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期屆滿時，本公司將能證明虞女士於獲得梁女士之協助後能夠滿足上市規則第3.28條之規定，不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將以公告形式披露豁免之詳情，包括豁免之理由及豁免之條件。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	弘業期貨股份有限公司，一家於2012年11月29日根據中國法律成立的股份有限公司
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「趙先生」	指	趙偉雄先生
「梁女士」	指	梁穎嫻女士
「虞女士」	指	虞虹女士
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「豁免期」	指	委任虞女士為本公司聯席公司秘書當日（即2016年10月14日）起計三年之期間

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2016年10月14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、張柯先生及孫昌宇先生；以及獨立非執行董事李心丹先生、張洪發先生及林繼陽先生。