

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，

中文公司名稱為弘業期貨股份有限公司，在香港以 *Holly Futures* 的名義開展業務)

(股份代號：3678)

(1) 建議更改會計準則；

(2) 建議修訂公司章程；

及

(3) 建議更換核數師

### **(1) 建議更改會計準則**

董事會建議修訂公司章程(「**建議修訂公司章程**」)，以使本公司自2019年7月1日起，僅根據中國企業會計準則編製一份財務報表(「**建議更改會計準則**」)，而不再根據香港財務報告準則編製本公司財務報表，自建議修訂公司章程於臨時股東大會上獲准之日起生效。公司章程將作出相應修訂，以反映建議更改會計準則。

待股東批准建議修訂公司章程後，預期自2019年7月1日起，本公司的業績及財務披露資料將根據中國企業會計準則編製。

### **(2) 建議修訂公司章程**

為反映建議更改會計準則，董事會建議修訂公司章程，惟須經股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

### (3) 建議更換核數師

鑑於建議更改會計準則，董事會宣布畢馬威會計師事務所已辭任本公司香港核數師，而董事會建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司唯一核數師，惟須於臨時股東大會上經股東批准後，方可作實(「建議更換核數師」)。

#### 一般事項

本公司擬於臨時股東大會上提呈決議案，以尋求股東批准建議修訂公司章程及建議更換核數師。於臨時股東大會上，就建議更換核數師所提呈之普通決議案，以及就建議修訂公司章程所提呈之特別決議案將以投票方式進行表決。

一份載有(其中包括)(i)建議修訂公司章程；(ii)建議更換核數師；及(iii)臨時股東大會通告之詳情的通函將根據上市規則及公司章程盡快寄發予股東。

### (1) 建議更改會計準則

根據聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，於中國註冊成立並於香港上市的發行人獲准根據中國企業會計準則編製其財務報表，而經財政部及中國證監會批准的中國會計師事務所獲准審核該等根據中國企業會計準則編製的財務報表。

本公司知悉畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一間獲中國財政部及中國證監會批准按中國企業會計準則向於中國註冊成立並於香港上市的發行人提供審核服務的中國審計公司。

鑑於上述事項，並考慮到本公司向中國證監會提出的A股發行申請，為提高準備財務披露的披露一致性及效率以及成本效益，董事會建議修訂公司章程，以使本公司自2019年7月1日起，僅根據中國企業會計準則編製一份財務報表，而不再根據香港財務報告準則編製本公司財務報表，自建議修訂公司章程於臨時股東大會上獲准之日起生效。公司章程將作出相應修訂，以反映建議更改會計準則。

待股東批准建議修訂公司章程後，預期自2019年7月1日起，本公司的業績及財務披露資料將根據中國企業會計準則編製。

## (2) 建議修訂公司章程

為反映建議更改會計準則，董事會建議修訂公司章程，惟須經股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。建議修訂公司章程如下：

### 現有公司章程

#### 第一百七十四條

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

#### 第一百七十五條

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。

除上述修訂外，公司章程的其他條款將維持不變。公司章程以中文書寫，並無官方英文版本。因此，任何英文翻譯僅供參考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文為準。

### 建議修訂

#### 第一百七十四條

公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。

#### 第一百七十五條

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

### (3) 建議更換核數師

鑑於建議更改會計準則，董事會宣布畢馬威會計師事務所已辭任本公司香港核數師，而董事會建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司唯一核數師，惟須於臨時股東大會上經股東批准後，方可作實。

畢馬威會計師事務所已確認，並無任何有關建議更換核數師的事項需提請股東注意。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與畢馬威會計師事務所在建議更換核數師一事上並無意見分歧。董事會進一步確認，其並不知悉任何有關建議更換核數師的事項需提請股東注意。

董事會對畢馬威會計師事務所過去為本集團提供之專業服務深表感謝。

#### 一般事項

本公司擬於臨時股東大會上提呈決議案，以尋求股東批准建議修訂公司章程及建議更換核數師。

有關建議修訂公司章程及建議更換核數師的決議案將分別以特別決議案及普通決議案方式通過。

於臨時股東大會上提呈之普通決議案及特別決議案將以投票方式進行表決。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，概無股東將須就相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)建議修訂公司章程；(ii)建議更換核數師；及(iii)臨時股東大會通告之詳情的通函將根據上市規則及公司章程盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「A股發行」	指	本公司建議首次公開發行不超過120,000,000股A股，有關A股擬於深圳證券交易所上市
「A股」	指	本公司根據A股發行而建議發行並以人民幣認購的普通股
「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「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，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：3678)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年11月15日(星期五)舉行的臨時股東大會(或其任何續會)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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
「財政部」	指	中國財政部
「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地區

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
執行董事  
周劍秋女士

中國，南京  
2019年9月30日

於本公告日期，董事會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及單兵先生；以及獨立非執行董事張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生。