

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

本公司董事會宣佈，自2020年12月4日起，(i)賈先生因工作安排變動而辭任聯席公司秘書及授權代表；及(ii)黃先生已獲委任為聯席公司秘書及授權代表。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辭任

董事會宣佈，賈先生因工作安排變動而辭任聯席公司秘書及授權代表，自2020年12月4日起生效。

賈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賈先生於任期內擔任上述職務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，黃先生已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2020年12月4日起生效。

黃先生，37歲，畢業於南京農業大學，2007年6月取得工程學士學位。黃先生自2009年11月以來一直於本公司工作，並於本公司市場總部工作至2014年12月。彼其後於2015年1月至6月任本公司互聯網業務部部門負責人，2015年7月到2020年7月任同一部門總經理。2020年7月至2020年11月任本公司金融產業總部總經理，2020年10月被任命為公司的副總經理。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生擔任新職務。

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。

考慮到黃先生的背景及經驗，董事會認為，儘管黃先生現時尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，彼仍適合擔任聯席公司秘書，考慮到(其中包括)黃先生已於本公司工作近11年，且對本公司之企業文化、內部管理及業務營運具備充分及全面了解，將有助彼就公司秘書事宜(如編製及審閱本公司之公告、通函及／或報告)為本公司提供有效協助。

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黃先生獲委任為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。

申請豁免的理由包括(i)本公司的另一聯席公司秘書梁女士(其資歷及經驗載列如下)將於豁免期內向黃先生就履行其作為聯席公司秘書之職責提供協助；及(ii)本公司將確保黃先生可獲得相關培訓及支援，使彼熟悉上市規則及香港上市公司之公司秘書所需的職責，而黃先生已承諾參加該等培訓。

梁女士獲委任為另一名聯席公司秘書，自2015年12月30日起生效。彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監，於公司秘書事務方面擁有豐富經驗。梁女士擁有會計及工商管理學士學位，以及國際企業及金融法律碩士學位。彼為香港特許秘書公會、特許公司治理公會及特許公認會計師公會的資深會員。彼亦為香港會計師公會會員。

授出該豁免的條件為(i)梁女士必須於豁免期間協助黃先生；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免或會被撤銷；及(iii)本公司將以公告形式披露豁免理由、詳情及條件，以及黃先生及梁女士之資歷及經驗。聯交所預期於豁免期屆滿前，本公司必須證明黃先生於獲得梁女士之協助後已具備相關經驗，且有能力根據上市規則第3.28條之規定履行公司秘書之職能，不再需要取得進一步豁免。

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：

「授權代表」	指	上市規則第3.05條項下之本公司授權代表
「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
「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
「聯席公司秘書」	指	本公司聯席公司秘書
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「賈先生」	指	賈國榮先生
「梁女士」	指	梁穎嫻女士
「黃先生」	指	黃海清先生
「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	委任黃先生為聯席公司秘書當日(即2020年12月4日)起計三年之期間

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2020年12月4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、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、林繼陽先生及黃德春先生。