

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)

(股份代號：3678)

### 建議更換核數師

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)(「畢馬威會計師事務所」)將於本屆任期屆滿時退任本公司核數師(「核數師」)，自二零二零年應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起生效，且將不會尋求連任。

根據中華人民共和國財政部頒佈《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)，金融企業連續聘用同一會計師事務所的期限，原則上不超過五年，連續聘用年限不超過八年。本公司聘用畢馬威會計師事務所已就國內財務報表提供審計服務連續約六年。為符合上述有關規定，本公司已與畢馬威會計師事務所就不再續聘事宜達成一致意見。

畢馬威會計師事務所已確認概無任何有關其退任的事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及本公司審計委員會(「審計委員會」)亦已確認，彼等與畢馬威會計師事務所並無意見不合，及董事會並無有關建議更換核數師之未解決事宜。董事會確認並無任何有關建議更換核數師的事項須敦請股東垂注。

本公司謹對畢馬威會計師事務所於過往年度向本集團提供優質服務表示衷心謝意。

經審核委員會建議後，董事會已決議建議委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(「信永中和」)為新的核數師。因此，待畢馬威會計師事務所於股東週年大會上退任後，普通決議案將提交股東於股東週年大會上批准委任信永中和為新核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師的資料的通函，連同召開股東周年大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

承公司董事會  
執行董事  
周劍秋女士

中國，南京  
2021年3月26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。