

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)

(股份代號：3678)

- (1)於2021年5月14日舉行之股東週年大會、
2021年第一次內資股類別股東大會及2021第一次H股類別股東大會之投票結果；
- (2)派發2020年末期股息；
- (3)現行公司章程、現行董事會議事規則及現行股東大會議事規則的修訂；及
- (4)更換核數師

- (1) 於2021年5月14日舉行之股東週年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021第一次H股類別股東大會之投票結果

茲提述(i)本公司日期為2021年4月23日之通函(「該通函」)、(ii)本公司日期為2021年3月26日有關於2021年5月14日(星期五)舉行的2020年股東週年大會(「股東週年大會」)、2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2021第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同內資股類別股東大會統稱「類別大會」)，及(iii)本公司日期為2021年3月30日之公告，內容有關延期舉行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會及類別股東大會已於2021年5月14日(星期五)下午二時假座中華人民共和國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。

於股東週年大會及類別股東大會舉行日期，賦予持有人權利出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對或棄權決議案的股份總數分別為907,000,000股股份、657,300,000股內資股及249,700,000股H股。

親身或委任代表出席股東週年大會的股東合共持有649,363,887股股份，佔本公司有表決權股份總數約71.59%。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股持有人合共持有648,396,887股內資股，佔本公司有表決權內資股總數98.65%。親身或委任代表出席H股類別股東大會的H股持有人合共持有967,000股H股，佔本公司有表決權H股總數約0.39%。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股東週年大會或類別股東大會及就於會上提呈的決議案放棄投贊成票的股份，且概無股東須於股東週年大會或類別股東大會上放棄投票。概無人士於該通函內表明會投票反對於股東週年大會或類別股東大會所提呈的決議案或放棄投票。

股東週年大會及類別股東大會已根據中國的公司法及公司章程規定合法而有效地召開。所有決議案已以投票方式進行表決。執行董事周劍秋女士為股東週年大會及類別股東大會的主席。

根據上市規則的規定，本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會及類別股東大會上就投票表決擔任監票人。本公司董事會秘書及一位監事已參與點票。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上，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：

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)：			
1.1	股份類別	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	每股面值	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	A股上市的建議證券交易所	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	擬發行數量	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行方式	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	定價方式	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	承銷方式	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	已發行非上市的股份轉為A股	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	建議A股發行決議案有效期	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全權辦理本公司申請A股發行並上市的相關事宜；	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准A股發行後三年內本公司股東分紅回報規劃；	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准於A股發行並上市前的滾存未分配利潤或累計未彌補虧損的歸屬	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司公司章程	649,262,887 (99.98%)	101,000 (0.02%)	0 (0%)

作為特別決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司股東大會議事規則	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司董事會議事規則	649,262,887 (99.98%)	101,000 (0.02%)	0 (0%)
12.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司監事會議事規則	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准建議修訂本公司現行公司章程	649,262,887 (99.98%)	101,000 (0.02%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議修訂本公司現行股東大會議事規則	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准建議修訂現行董事會議事規則	649,262,887 (99.98%)	101,000 (0.02%)	0 (0%)
作為普通決議案				
16.	審議及批准前次募集資金使用情況報告	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的關聯(連)交易管理制度	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

作為普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的獨立董事制度	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
19.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的募集資金管理制度	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
20.	審議及批准2020年度報告(包括(i)本公司截至2020年12月31日止年度的H股年度報告及(ii)根據中國證券監督管理委員會相關規例及規定編製的本公司截至2020年12月31日止年度的年度報告)	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
21.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之董事會報告	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
22.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之本公司監事會報告	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
23.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之財務決算報告	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
24.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

作為普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
25.	審議及批准聘任信永中和會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司總經理辦公會議釐定其酬金	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
26.	授權董事會釐定本公司董事及監事截至2020年12月31日止年度的薪酬組合	649,363,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成第1至15項的各特別決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於半數以上的票數贊成第16至26項的各普通決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人民幣普通股(「A股」)及上市(「A股發行」)的議案：			
1.1	股份類別	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	每股面值	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	A股上市的建議證券交易所	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	擬發行數量	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行方式	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	定價方式	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	承銷方式	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	本公司已發行非上市的股份轉為A股	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	建議A股發行決議案有效期	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全權辦理本公司申請A股發行並上市的相關事宜；	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准A股發行後三年內本公司股東分紅回報規劃	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准於A股發行並上市前的滾存未分配利潤或累計未彌補虧損的歸屬	648,396,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成第1至8項的各特別決議案，故該等決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)的議案：			
1.1	股份類別	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	每股面值	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	A股上市的建議證券交易所	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	擬發行數量	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行對象	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	發行方式	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	定價方式	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	承銷方式	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	本公司已發行非上市的股份轉為A股	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	建議A股發行決議案有效期	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)全權辦理本公司申請A股發行並上市的相關事宜；	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准A股發行後三年內本公司股東分紅回報規劃	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准於A股發行並上市前的滾存未分配利潤或累計未彌補虧損的歸屬	967,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成第1至8項的各特別決議案，故該等決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

(2) 派發2020年末期股息

截至2020年12月31日止年度本公司之利潤分配方案及派發末期股息決議案於股東週年大會上獲批准。本公司將向於派發2020年末期股息股權登記日(「**股權登記日**」)(即2021年5月26日(星期三))收市後登記在冊並有權參與分配的股東派發截至2020年12月31日止年度的末期現金股息(「**2020年末期股息**」)每股人民幣0.05元(含稅)。按截至2020年12月31日的本公司股本總額計算,擬派發總金額約為人民幣45,350,000元。2020年末期股息相當於本公司權益股東應佔截至2020年12月31日止年度溢利約68.38%。實際派發總金額以股權登記日本公司股本總額為準確定。本公司2020年末期股息將於2021年6月25日(星期五)派發。

應付本公司內資股持有人的股息將以人民幣支付,而應付本公司H股持有人的股息將以港元支付。港元實際金額將按照本公司2020年股東週年大會日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.829722元兌1.00港元)計算。因此,截至2020年12月31日止年度的2020年末期股息為每股H股0.060261港元(含稅)。

本公司將自2021年5月21日(星期五)至2021年5月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記,在此期間將暫停股份過戶。股東如欲獲派發2020年末期股息,須於2021年5月20日(星期四)下午4時30分或之前將所有填妥的股份過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處,即香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議,本公司概不負責。

(3) 現行公司章程、現行董事會議事規則及現行股東大會議事規則的修訂；

董事會宣佈，經股東週年大會第13、14及15項決議案通過，公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的相關修訂已經生效。

本公司將向香港公司註冊處進行必要的存檔程序。

(4) 更換核數師

於股東週年大會上通過第25項決議案後，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威會計師事務所」)已退任本公司核數師，並委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

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股東垂注。董事會及本公司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。

董事會謹此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。

承公司董事會
執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2021年5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、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。