

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，概不對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、授權代表之替代人及 授權代表變更及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表之替代人及授權代表變更

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁穎嫻女士(「梁女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的本公司授權代表之替代人(「獲授權代表之替代人」)及根據香港法例第622章(公司條例)代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(「獲授權代表」)，自2022年2月21日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表之替代人及獲授權代表，自2022年2月21日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士是方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業服務」)的聯席董事。陳女士於2011年加入方圓企業服務，具有豐富的公司秘書專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位和專業會計學碩士學位。彼是香港公司治理公會和特許公司治理公會的資深會員。陳女士亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就黃海清先生(「黃先生」)擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期由黃先生擔任本公司聯席公司秘書之委任日(即2020年12月4日)起計至2023年12月3日，為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的梁女士將協助黃先生。

鑒於梁女士辭任後豁免條件將無法達成，有關黃先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即由2022年2月21日起至2023年12月3日)(「新豁免期間」)，前提條件是：(i)於新豁免期間，陳女士將向黃先生提供協助；(ii)如本公司有重大違反上市規則，新豁免可被撤銷；及(iii)本公司將公佈新豁免的詳情，包括其理由及條件。

上述披露旨在滿足上文所載的條件(iii)。

本公司將於新豁免期間結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期，於新豁免期間結束後，本公司將能夠證明黃先生於新豁免期間獲得陳女士的協助後已獲得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，從而毋須取得進一步的豁免。倘若當陳女士不再協助黃先生，新豁免將被即時撤銷。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，38歲，工商管理碩士學位。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月至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月被任命為本公司的副總經理。

董事會藉此機會感謝梁女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2022年2月21日

截至本公告日期，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、黃德春先生及盧華威先生。