



# Holly Futures

(於中華人民共和國(「中國」)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)

本公司將於2025年6月26日(星期四)舉行之股東週年大會或  
其任何續會使用的代表委任表格  
(就H股持有人而言)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股人民幣1.00元 \_\_\_\_\_ 股H股之登記持有人(附註1)，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等受委代表並代表本人/吾等出席本公司將於2025年6月26日(星期四)下午二時正假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就本公司日期為2025年5月28日之大會通告所載決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人/吾等的受委代表酌情投票。

作為普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的A股年度報告及其報告摘要；			
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的H股(i)年度報告；及(ii)年度業績公告；			
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告；			
4.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告；			
5.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分配方案；			
6.	授權董事會釐定董事截至2024年12月31日止年度的薪酬組合；			
7.	授權監事會釐定本公司監事截至2024年12月31日止年度的薪酬組合；			
8.	審議及批准關於預計2025年日常關聯交易的議案；			
9.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)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，並授權本公司管理層釐定其酬金的議案；及			
作為特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	審議及批准終止變更股票簡稱的議案。			

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

## 附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。 閣下可委任一名或多名代表出席大會。代表毋須為本公司股東(「股東」)，惟必須代表 閣下親身出席大會。如未有填上姓名，則大會主席將作為代表。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」。就計算該決議案的結果而言， 閣下的棄權投票將計入該決議案的投票總數。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外任何於大會上正式提呈的決議案全權酌情投票。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士(必須為個人)作為其代表代其出席大會並於會上投票，獲委任的代表同樣具有於大會上發言的權利。於投票表決時，投票可由個人或透過代表作出。代表毋須為股東。股東可同時委任多名代表出席大會。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由高級人員或正式授權人士簽署。如代表委任表格由股東授權人士簽署，授權該授權人士所簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。
- 為進行投票表決，大會代表委任表格須於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2025年6月25日(星期三)下午二時正前)以親身或郵遞方式送達(就本公司H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處香港中環證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。如代表委任表格由獲授權人士或其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權文件副本須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- 如屬任何股份的聯名股份持有人，只有在股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
- 股東或其代表出席大會時應出示其身份證明文件。