

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) (以下簡稱「本公司」)

(股份代號：3678)

延期舉行二零一六年第一次臨時股東大會 及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述本公司於二零一六年二月五日發出有關二零一六年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關(其中包括)通知本公司即將舉行之二零一六年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之日期。除另有定義者外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所定義者具相同涵義。

延期舉行臨時股東大會

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於需要更多時間通知股東關於本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間，臨時股東大會通告所載原訂於二零一六年三月二十一日(星期一)舉行之臨時股東大會，將改期至二零一六年三月二十九日(星期二)舉行，藉以考慮及酌情通過臨時股東大會通告的決議案。除更改臨時股東大會日期及以下之相應變更外，(i)臨時股東大會通告所載一切資料及內容維持不變及(ii)附載於臨時股東大會通告的回條及代表委任表格將仍然有效。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定自二零一六年二月二十日(星期六)起至二零一六年三月二十一日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於臨時股東大會舉行日期的變更，為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為自二零一六年二月二十八日(星期日)起至二零一六年三月二十九日(星期二)止(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理股份過戶手續。

凡於二零一六年二月二十六日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一六年二月二十六日（星期五）下午四時三十分前，交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國南京中華路50號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處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室），以作登記。

股東送交本公司的臨時股東大會回條的最後日期由二零一六年三月一日（星期二）更改為二零一六年三月九日（星期三）。尚未交回代表委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國南京中華路50號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處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17M樓）。

承董事會命
董事長
周勇先生

中國南京，二零一六年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周勇先生及周劍秋女士；非執行董事為薛炳海先生、張發松先生及孫昌宇先生；以及獨立非執行董事為李心丹先生、張捷女士、張洪發先生及林繼陽先生。