

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) (「本公司」)
(股份代號：3678)

於2016年3月29日（星期二）舉行的 2016年第一次臨時股東大會之投票結果

茲提述本公司日期為2016年2月5日之通告及2016年2月12日，內容有關於2016年3月29日召開的2016年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之公告（統稱「該等通告」），除另有指名外，本公告所用詞彙與該等通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

臨時股東大會依照中華人民共和國公司法及公司章程之規定，於2016年3月29日（星期二）下午3時30分於中國江蘇省南京市秦淮區中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。臨時股東大會由本公司董事長周勇先生主持。

於臨時股東大會日期，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案（「臨時股東大會決議案」）表決投票贊成或反對或棄權的股份總數為907,000,000股（包括657,300,000股內資股及249,700,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。概無股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載的規定就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股東於該等通告中表示擬於臨時股東大會上就任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。親身出席或委派代表出席臨時股東大會的股東合共持有648,503,887股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約71.50%。所有臨時股東大會決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。董事會秘書及一位監事參與點票。投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更營業範圍並修改《弘業期貨股份有限公司章程》(有關詳情已載列於本公司日期為2016年2月5日之通告)	648,503,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於本公司更換會計師事務所	648,503,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案第1項，上述本公司特別決議案獲正式通過。

由於超過二分之一的票數贊成上述普通決議案第2項，上述本公司普通決議案獲正式通過。

承本公司董事會命
 董事長
 周勇先生

中國南京，2016年3月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事薛炳海先生及孫昌宇先生；以及獨立非執行董事李心丹先生、張洪發先生及林繼陽先生。