

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)

### (I) 於2017年5月26日舉行的股東週年大會的投票結果； (II) 委任非執行董事；及 (III) 派發2016年末期股息

茲提述本公司日期為2017年4月11日的通函(「該通函」)。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。

#### (I) 2016年股東週年大會投票結果

本公司2016年股東週年大會(「股東週年大會」)於2017年5月26日(星期五)下午2時正於中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。股東週年大會乃依照中國公司法及公司章程舉行。股東週年大會由董事長周勇先生主持。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為907,000,000股(包括657,300,000股內資股及249,700,000股H股)，該等股份均賦予持有人權利出席股東週年大會並根據彼等的股權投票贊成或反對會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)，或放棄投票。親身出席或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有657,407,000股具投票權的股份，佔本公司已發行股份總數約72.48%。概無股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載的規定僅可於會上投票反對股東週年大會決議案。所有股東週年大會決議案均已以投票方式表決。本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上通過之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2016年度報告(包括(i)本公司截至2016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2016年12月31日止年度的年度報告)	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之本公司董事會報告	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之本公司監事會報告	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度之財務決算報告	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的利潤分配方案	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司中國核數師及香港核數師,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	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案,故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	授權董事會釐定董事及監事截至2016年12月31日止年度的薪酬組合	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案,故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准委任單兵先生為本公司新增非執行董事	657,407,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成上述決議案,故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	授予董事會一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股,並授權董事會就公司章程作出其認為適當的相應修訂,以反映根據相關授權配發或發行股份後的新股本架構	657,300,000 (99.98%)	107,000 (0.02%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案,故上述決議案作為特別決議案獲正式通過。				

## (II) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，單兵先生（「單先生」）於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事，自2017年5月26日起生效。

單先生，49歲，上海交通大學工學學士，上海財經大學工商管理碩士。

單先生於1990年7月至2000年4月任南通機床股份有限公司董事會秘書；於2000年4月至2002年4月任國信證券有限責任公司上海資產管理部基金經理兼研究部負責人；於2002年5月至2005年12月任興安證券有限責任公司組合投資部負責人；於2006年4月至2007年6月任上海源吉投資有限公司副總裁兼投資總監，並任上海駿鼎投資有限公司投資總監；於2007年6月至2013年3月任江蘇瑞華投資控股集團有限公司副總經理；於2013年3月至2017年2月任上海凱石益正資產管理有限公司合夥人兼投資總監；於2017年2月至今任江蘇弘蘇實業有限公司董事。此外，彼還任上海貝元投資管理有限公司執行董事兼總經理。

除上文所披露外，單先生在過去三年並無出任其他上市公司之董事職位。

除上文所披露外，單先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無關係。於本公告日期，單先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份之任何權益。

單先生已與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會上獲批准日期起直至第二屆董事會屆滿為止。單先生將不會向本公司收取任何酬金。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須知會股東。

### (III) 派發2016年末期股息

截至2016年12月31日止年度之利潤分配方案決議案於股東週年大會上獲批准。本公司將向於派發2016年末期股息股權登記日（「股權登記日」）（即2017年6月7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2016年12月31日止年度的末期現金股息（「2016年末期股息」）每股人民幣0.06元（含稅）。按截至2016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54.42百萬元。2016年末期股息相當於本公司權益股東應佔截至2016年12月31日止年度溢利約68.97%。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2016年末期股息將於2017年7月18日（星期二）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幣支付。港元實際金額將按照本公司2016年股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即人民幣0.88257元兌1.00港元）計算。因此，截至2016年12月31日止年度的2016年末期股息為每股H股0.0680港元（含稅）。

本公司將自2017年6月2日（星期五）至2017年6月7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2016年末期股息，須於2017年6月1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。

承董事會命  
執行董事  
周劍秋女士

中國南京  
2017年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事單兵先生、薛炳海先生及張柯先生；及獨立非執行董事李心丹先生、張洪發先生及林繼陽先生。