

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)

(1) 於2017年11月20日舉行的2017年第一次臨時股東大會、 內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票結果； (2) 監事變更

(1) 於2017年11月20日舉行的2017年第一次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票結果

茲提述本公司日期為2017年11月3日的通函（「該通函」）及本公司日期為2017年9月29日的通告，內容有關於2017年11月20日（星期一）舉行的2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東大會及H股類別股東大會（「類別股東大會」）。除文義另有所指外，本公告所用但並無定義之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2017年11月20日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，賦予持有人出席及於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就決議案（除普通決議案第18項外）投贊成或反對或棄權票權利之股份總數分別為907,000,000股股份、657,300,000股內資股及249,700,000股H股。誠如該通函所述，由於蘇豪控股、弘業股份及弘業物流各自於新動力煤期現基差貿易合作框架協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益（於臨時股東大會日期合共持有431,642,122股內資股，約為本公司已發行股本47.59%），彼等須就普通決議案第18項放棄及已放棄投票。因此，享有權利出席臨時股東大會並就普通決議案第18項投贊成或反對或棄權票的持有人股份合共為475,357,878股股份。

親身出席臨時股東大會的股東或股東授權委託的代理人持有合共656,780,887股股份，相當於本公司持有表決權的股份總數72.41%。內資股持有人親身出席內資股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人持有合共648,396,887股內資股，相當於本公司持有表決權的內資股總數98.65%。親身出席H股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人持有合共8,384,000股H股，相當於本公司持有表決權的H股總數3.36%。除上文所披露者外，概無本公司股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條所載的規定放棄就臨時股東大會或類別股東大會上提呈的決議案投贊成票，亦概無股東須就臨時股東大會或類別股東大會放棄投票。概無任何一方表明會就臨時股東大會或類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會及類別股東大會已根據中國公司法及本公司之公司章程合法有效召開。所有決議案均以投票方式表決。臨時股東大會及類別股東大會皆由執行董事周劍秋女士主持。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議及批准，投票表決結果載列如下：

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人民幣普通股（「A股」）及上市（「A股發行」）的議案			
1.1	股份類別	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	每股面值	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	A股上市的建議證券交易所	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.4	擬發行數量	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行對象	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	發行方式	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	定價方式	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	承銷方式	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	國有股轉(減)持	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限 公司	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.11	本公司已發行非上市的股份轉為A股	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.12	滾存利潤分配	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.13	建議A股發行決議案有效期	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准授權本公司董事(「董事」) 會(「董事會」)全權辦理本公司申請A 股發行並上市的相關事宜	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司公司章程	656,696,887 99.987210%	84,000 0.012790%	0 0.000000%
9.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司股東大會議事規則	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司董事會議事規則	656,696,887 99.987210%	84,000 0.012790%	0 0.000000%
11.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的本公司監事(「監事」)會議事規則	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准建議修訂本公司現行公司章程	656,696,887 99.987210%	84,000 0.012790%	0 0.000000%
13.	審議及批准建議修訂本公司現行董事會議事規則	656,696,887 99.987210%	84,000 0.012790%	0 0.000000%

作為普通決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准前次募集資金使用情況報告	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
15.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的關聯(連)交易管理制度	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
16.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的獨立董事制度	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
17.	審議及批准制定於A股發行並上市後生效的募集資金管理制度	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
18.	審議及批准本公司全資附屬公司弘業資本管理有限公司與江蘇省化肥工業有限公司於2017年9月29日就動力煤期現基差貿易合作訂立的新動力煤期現基差貿易合作框架協議的持續關連交易，並授權本公司經營管理層全權處理與該等持續關連交易有關的一切事宜	216,838,765 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
19.	審議及批准虞虹女士為監事	656,780,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於第1至第13項特別決議案各自獲2/3以上的票數贊成，故該等決議案於本公司臨時股東大會上正式通過為本公司特別決議案。

由於第14至第19項普通決議案各自獲1/2以上的票數贊成，故該等決議案於本公司臨時股東大會上正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議及批准，投票表決結果載列如下：

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人 民幣普通股（「A股」）及上市（「A股發 行」）的議案			
1.1	股份類別	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	每股面值	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	A股上市的建議證券交易所	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	擬發行數量	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行對象	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	發行方式	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	定價方式	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	承銷方式	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	國有股轉（減）持	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.11	本公司已發行非上市的股份轉為A股	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.12	滾存利潤分配	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.13	建議A股發行決議案有效期	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准授權本公司董事會全權辦理本公司申請A股發行並上市的相關事宜	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	648,396,887 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於第1至第7項特別決議案各自獲2/3以上的票數贊成，故該等決議案於內資股類別股東大會上正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議及批准，投票表決結果載列如下：

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司申請首次公開發行人 民幣普通股（「A股」）及上市（「A股發 行」）的議案			
1.1	股份類別	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	每股面值	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	A股上市的建議證券交易所	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	擬發行數量	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	發行對象	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	發行方式	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	定價方式	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	承銷方式	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.9	國有股轉（減）持	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

作為特別決議案		所投票數及佔 投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.10	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.11	本公司已發行非上市的股份轉為A股	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.12	滾存利潤分配	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.13	建議A股發行決議案有效期	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准授權本公司董事會全權辦理本公司申請A股發行並上市的相關事宜	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准A股發行募集資金投資項目的可行性分析報告	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准A股發行攤薄即期回報的影響及填補措施	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准A股發行後三年內穩定A股股價的方案	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准有關在A股發行文件中出具公開承諾	8,384,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於第1至第7項特別決議案各自獲2/3以上的票數贊成，故該等決議案於H股類別股東大會上正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則規定，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於臨時股東大會及類別股東大會上就投票表決擔任監票人。本公司董事會秘書及一位監事參與點票。

(2) 監事變更

茲提述本公司日期為2017年8月25日之公告及該通函，內容有關（其中包括）建議變更監事。

趙亞軍先生（「趙先生」）因個人工作原因已辭任監事會之監事，自本公告之日期起生效。趙先生已確認，彼與董事會及監事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所留意。

上述之普通決議案第19項已於臨時股東大會上獲股東正式通過，從而虞虹女士（「虞女士」）已獲委任為本公司監事，自本公告之日期起生效。虞女士之履歷詳情載列如下：

虞女士，42歲，分別於1997年及2004年自南京大學取得政治與行政管理學系學士學位及法律碩士學位。彼自2016年7月起於本公司擔任黨委副書記。自2017年4月起為本公司紀委書記。於加入本集團前，彼自1997年7月至2000年5月於江蘇省國防科學技術工業辦公室擔任科員。彼自1999年6月至2006年5月於江蘇省國防資產管理有限公司工作。自2006年5月至2009年12月，彼擔任江蘇省絲綢集團有限公司（蘇豪控股前稱）秘書科科長，並自2009年12月至2010年8月擔任該公司人力資源部總經理助理。彼於2010年8月加入蘇豪控股之附屬公司江蘇蘇豪國際集團股份有限公司（「蘇豪國際」），並自2010年8月至2012年3月擔任人力資源部副總經理。彼其後於2012年3月晉升為該部門總經理。自2013年4月至2015年5月，彼為蘇豪國際的總經辦主任，並自2015年5月至2016年7月出任蘇豪控股法務部副總經理。彼於2016年10月14日至2017年6月23日擔任本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

除上文所披露外，虞女士在過去三年內並無出任其他上市公司之董事職位。

除上文所披露外，虞女士與本公司任何董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，虞女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義之本公司股份之任何權益。

虞女士將與本公司訂立服務合約，任期直至第二屆監事會屆滿。虞女士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予知會股東。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2017年11月20日

於本公告日期，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、張柯先生及單兵先生；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。