

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依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(「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)

建議重選及委任第三屆董事會董事

及

建議重選第三屆監事會股東代表監事

建議重選及委任第三屆董事會董事

董事會已審議並批准重選及委任以下第三屆董事會的董事候選人：

董事重選

- (i) 周勇先生及周劍秋女士將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為執行董事；
- (ii) 薛炳海先生、張柯先生及單兵先生將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為非執行董事；及
- (iii) 張洪發先生及林繼陽先生將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為獨立非執行董事。

董事委任

王躍堂先生已獲提名為獨立非執行董事之候選人，並將於新臨時股東大會上膺選。

董事退任

李心丹先生已通知董事會，彼將退任獨立非執行董事且不會尋求連任。

建議重選第三屆監事會股東代表監事

監事會已審議及批准王健英女士及虞虹女士為第三屆監事會股東代表監事候選人，他們將退任並符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為監事。

一般事項

本公司擬於新臨時股東大會上提呈相關決議案，尋求股東批准(i)建議重選及委任第三屆董事會董事的決議案；及(ii)建議重選第三屆監事會股東代表監事的決議案。一份載有(其中包括)(i)建議重選及委任第三屆董事會董事的決議案；(ii)建議重選第三屆監事會股東代表監事的決議案；及(iii)新臨時股東大會的通告的詳情的通函預期於2018年9月底或前後根據上市規則及章程寄發予股東。

建議重選及委任第三屆董事會董事

第二屆董事會的任期將於2018年11月28日屆滿，各董事在新臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之前，仍繼續履行彼等董事職務。董事會現時由八名董事組成，成員包括兩名執行董事周勇先生及周劍秋女士；三名非執行董事薛炳海先生、張柯先生及單兵先生；以及三名獨立非執行董事李心丹先生、張洪發先生及林繼陽先生。

董事重選及委任

董事會已審議並批准重選及委任以下第三屆董事會的董事候選人：

(i) 董事重選

周勇先生及周劍秋女士將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為執行董事；薛炳海先生、張柯先生及單兵先生將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為非執行董事；及張洪發先生及林繼陽先生將會退任，他們符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為獨立非執行董事。

(ii) 董事委任

王躍堂先生已獲提名為獨立非執行董事之候選人，並將於新臨時股東大會上膺選。

董事退任

李心丹先生已通知董事會，彼將退任獨立非執行董事且不會尋求連任（「退任」），彼之退任將於新臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日起生效。李心丹先生已確認，彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他關於彼退任之事宜須敦請股東注意。李心丹先生擔任獨立非執行董事期間勤勉盡責，為本公司規範運作和發展發揮了積極作用。董事會謹此對李心丹先生於任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

以上董事候選人符合相關中國法律法規、章程及上市規則規定的董事任職條件，且董事會同意將上述候選人名單提交新臨時股東大會以普通決議案方式審議通過。新臨時股東大會將選舉產生兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，該八名董事將組成第三屆董事會。

第三屆董事會董事的任期將為三年。根據相關中國法律法規及章程的規定，第三屆董事會的董事候選人須由股東於新臨時股東大會上以普通決議案方式審議通過。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人的任期將自新臨時股東大會批准之日起生效，至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

第三屆董事會的董事候選人履歷詳情載於本公告附錄一。

建議重選第三屆監事會股東代表監事

第二屆監事會的任期將於2018年11月28日屆滿，各監事在新臨時股東大會選舉產生第三屆監事會之前，仍繼續履行彼等監事職務。監事會現時由三名監事組成，成員包括徐瑩瑩女士、王健英女士及虞虹女士。

監事會已審議及批准王健英女士及虞虹女士為第三屆監事會股東代表監事候選人，他們將退任並符合資格並願意於新臨時股東大會上膺選連任為監事。另外，現屆職工代表監事徐瑩瑩女士已由本公司職工於2018年9月18日在另行舉行的本公司職工代表大會上重選為第三屆監事會職工代表監事。

以上監事候選人符合相關中國法律法規及章程規定的監事任職條件，且監事會同意將上述股東代表監事候選人名單提交新臨時股東大會以普通決議案方式審議通過。

第三屆監事會監事的任期將為三年，且監事的任期將自新臨時股東大會批准之日或本公司職工代表大會批准之日(視情況而定)起生效，至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

第三屆監事會的監事候選人(包括職工代表監事)履歷詳情載於本公告附錄二。

一般事項

本公司擬於新臨時股東大會上提呈相關決議案，尋求股東批准(i)建議重選及委任第三屆董事會董事的決議案；及(ii)建議重選第三屆監事會股東代表監事的決議案。

有關建議重選及委任第三屆董事會董事的決議案及建議重選第三屆監事會股東代表監事的決議案將於新臨時股東大會以普通決議案方式審議通過。

一份載有(其中包括)(i)建議重選及委任第三屆董事會董事的決議案；(ii)建議重選第三屆監事會股東代表監事的決議案；及(iii)新臨時股東大會的通告的詳情的通函預期於2018年9月底或前後根據上市規則及章程寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	弘業期貨股份有限公司，一家於2012年11月29日根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：3678)
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的境外上市外資普通股，有關股份於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「新臨時股東大會」	指	本公司將於2018年11月15日(星期四)召開的2018年第一次臨時股東大會(或其任何續會)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂後，補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2018年9月26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。

附錄一

董事候選人的履歷詳情載列如下：

周勇先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966年12月出生，博士學位。周勇先生為江蘇省人事廳（現為江蘇省人力資源和社會保障廳）認可的正高級經濟師及高級國際商務師以及江蘇省人力資源和社會保障廳認可的研究員。

周勇先生自2001年1月獲委任為本公司董事長兼董事（彼於2015年7月獲指派為執行董事），主要負責主持及監督本公司全面工作，制定本公司戰略規劃，組織召開董事會會議。周勇先生自1999年2月至2006年6月於江蘇弘業國際集團投資管理有限公司擔任總經理。彼自2006年6月至2010年7月亦供職於江蘇弘業國際集團有限公司，擔任副總裁。周勇先生自2010年7月至2013年5月任江蘇省蘇豪控股集團有限公司（「**蘇豪控股**」）副總裁，自2013年5月起任蘇豪控股董事及總裁。

周劍秋女士，中國國籍，無境外永久居留權，1969年8月出生，碩士學位。

周劍秋女士於2015年6月獲委任為執行董事及於2015年5月獲委任為本公司總經理，主要負責本公司經營管理。自1999年3月，周劍秋女士供職於本公司的前身公司江蘇弘業期貨經紀有限公司（「**江蘇弘業**」）即本公司，先後擔任財務部負責人、財務總監兼副總、常務副總經理。彼自2014年1月起亦出任本公司的全資附屬公司弘業資本管理有限公司（「**弘業資本**」）董事。

薛炳海先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年9月出生，碩士學位，高級會計師。

薛炳海先生於2012年6月獲委任為董事(於2015年7月獲重新指派為非執行董事)。薛炳海先生自1995年7月至2007年6月就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司資產財務部，歷任科員、總經理助理、副總經理；2007年6月至2007年12月，就職於江蘇省絲綢集團有限公司(蘇豪控股的舊公司名稱)資產財務部，任職副總經理；2008年1月至2013年3月，就職於蘇豪控股資產財務部，任職總經理；2008年2月至2013年3月，就職於江蘇蘇豪創業投資有限公司及江蘇蘇豪投資管理有限公司，任職董事、總經理；2008年6月至2013年3月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司財務總監；2013年3月至今，就職於蘇豪控股，任職總裁助理，就職於江蘇蘇豪投資集團有限公司，任董事、總經理。

張柯先生，中國國籍，無境外永久居留權，1973年2月出生，碩士學位，高級國際商務師。

張柯先生自1995年8月至1998年12月就職於江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司財務部，任職財務管理；1999年1月至1999年12月，就職於江蘇蘇豪國際集團服裝有限公司針織品部，任職業務員；1999年12月至2000年8月，就職於江蘇蘇豪國際集團服裝有限公司品牌發展部，任職副總經理；2000年8月至2002年7月，就職於江蘇蘇豪國際集團服裝有限公司，任職總經理助理；2002年7月至2003年1月，就職於江蘇蘇豪國際集團服裝有限公司，任職副總經理；2003年1月至2004年12月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司服裝分公司，任職副總經理；2004年12月至2005年8月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司服裝分公司，任職總經理；2005年3月至2008年4月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司，任職總經理助理；2008年4月至2010年8月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司，任職副總經理；2005年8月至2013年8月，就職於江蘇蘇豪服裝有限公司，任職總經理；2010年8月至2015年4月，就職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司，任職黨委委員。2011年5月至2015年6月，就職於江蘇蘇豪服裝有限公司，任職董事長；2015年4月至今，就職於江蘇弘業股份有限公司，任職黨委副書記、總經理、董事；2016年5月至今，就職於本公司，任職非執行董事。

單兵先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967年12月出生，碩士學位。

單兵先生自1990年7月至2000年4月就職於南通機床股份有限公司，任職董事會秘書；2000年4月至2002年4月，就職於國信證券有限責任公司，任職上海研究部基金經理兼研究部負責人；2002年5月至2006年1月，就職於興安證券有限責任公司，任職資產管理部首席研究員、組合投資負責人；2006年4月至2007年6月，就職於上海源吉投資有限公司，任職副總裁兼任投資總監；2006年4月至2007年6月，就職於上海駿鼎投資有限公司，任職投資總監；2007年6月至2013年3月，就職於江蘇瑞華投資控股集團有限公司，任職副總經理兼研究總監；2013年3月至2017年2月，就職於上海凱石益正資產管理有限公司，任職合夥人兼投資總監；2017年2月至今，就職於江蘇弘蘇實業有限公司，任職非執行董事；2017年2月至今，兼任上海貝元投資管理有限公司執行董事兼總經理；2017年5月至今，就職於本公司，任職非執行董事。

張洪發先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年9月出生，學士學位，中國高級會計師、中國註冊會計師。

張洪發先生於2013年7月獲委任為獨立非執行董事。張洪發先生自1986年9月至1993年8月就職於江蘇廣播電視大學(現稱為江蘇開放大學)，任職講師；1993年9月至1998年5月，就職於江蘇省會計師事務所，執行社會審計工作；1998年6月至2014年8月，就職於江蘇省註冊會計師協會；2014年8月至2017年6月，擔任江蘇省資產評估協會副秘書長；2017年7月至今，擔任江蘇省資產評估協會秘書長。

林繼陽先生，中國國籍，擁有香港永久居留權，1969年7月出生，碩士學位。林繼陽先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、《證券及期貨條例》第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌人。

林繼陽先生於2015年6月獲委任為獨立非執行董事。彼自2012年6月起於聯交所主板上市公司星宏傳媒控股有限公司(前稱銀仕來控股有限公司，股份代碼：1616)擔任獨立非執行董事；於2014年8月至2017年5月於聯交所主板上市公司華隆金控有限公司(前稱高銳中國物聯網國際有限公司、福源集團控股有限公司，股份代號：1682)擔任獨立非執行董事，自2017年6月至今於該公司擔任執行董事；

於2015年5月至2018年7月於聯交所主板上市公司新威國際控股有限公司(股份代號：58)擔任獨立非執行董事，自2018年7月至今於該公司擔任執行董事；自2015年6月起於聯交所GEM上市公司匯財金融投資控股有限公司(前稱匯財軟件公司，股份代號：8018)擔任獨立非執行董事；自2015年10月起於聯交所GEM上市公司港深聯合物業管理(控股)有限公司(股份代號：8181)擔任獨立非執行董事；自2017年5月起於聯交所主板上市公司建成控股有限公司(股份代號：1630)擔任獨立非執行董事。

王躍堂先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963年6月生，博士學位、中國註冊會計師。

王躍堂先生於1985年7月至1990年8月於揚州師範學院任講師，從事數學教學；1993年4月至1997年8月於揚州大學任講師，從事會計學教學；2009年1月至2009年6月任美國康奈爾大學訪問學者；2000年12月至今於南京大學任會計系教授，從事會計學教學。王躍堂先生現任南京大學管理學院院長、會計系教授及兼任商學院副院長。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第三屆董事會任期屆滿為止。第三屆董事會董事之薪酬將按有關規定和制度釐定。

於本公告日期，除上述所披露外，董事候選人已確認(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

各獨立非執行董事候選人已符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上述所披露外，概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

附錄二

監事候選人(包括職工代表監事)的履歷詳情載列如下：

徐瑩瑩女士，中國國籍，無境外永久居留權，1984年11月出生，學士學位。

徐瑩瑩女士於2012年11月獲委任為監事會主席及職工代表監事，主要負責監督董事及本公司高級管理層成員的職責履行狀況。徐瑩瑩女士自2007年7月任職於本公司的前身公司江蘇弘業，及曾先後擔任行政人事部職員、主管及經理助理。自2012年2月至2016年6月擔任本公司人力資源部副總經理，2016年7月至2018年5月任人力資源部總經理兼黨辦主任。自2018年6月至今任本公司紀委副書記兼紀檢監察審計部總經理。

王健英女士，中國國籍，無境外永久居留權，1966年10月出生，研究生學歷，中國高級會計師。

王健英女士於2014年12月獲委任為監事，主要負責監督董事及本公司高級管理層成員的職責履行狀況。王健英女士自1986年8月至2000年12月就職於江蘇省外經貿廳，歷任財務處科員、副主任科員、科長；2001年1月至2007年7月，就職於江蘇開元國際集團有限公司，歷任財務部副總經理、總經理；2007年8月至今，就職於江蘇匯鴻國際集團股份有限公司，歷任總會計師、企管部總經理、運營部總經理。

虞虹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1975年8月出生，碩士學位。

虞虹女士於2017年11月獲委任為監事，主要負責監督董事及本公司高級管理層成員的職責履行狀況。加入本公司前，虞虹女士自2006年5月至2010年8月供職於江蘇省絲綢集團有限公司(蘇豪控股的舊公司名稱)，先後擔任辦公室秘書科科長及人力資源部總經理助理。於2010年8月至2015年5月

供職於江蘇蘇豪國際集團股份有限公司，先後擔任人力資源部副總經理及總經理、總經辦主任及黨辦主任。於2015年5月至2016年7月供職於蘇豪控股，任法律部副總經理(主持工作)。自2016年7月至今，就職於本公司，曾任董事會秘書，現任黨委副書記、紀委書記。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第三屆監事會任期屆滿為止。第三屆監事會監事之酬金將按有關規定和制度釐定。

於本公告日期，除上述所披露外，監事候選人已確認(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上述所披露外，概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。