

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)

- (1) 於2018年11月15日舉行的2018年首次臨時股東大會、2018年首次內資股類別股東大會及2018年首次H股類別股東大會之投票結果；
- (2) 重選及委任第三屆董事會董事；
- (3) 選舉第三屆董事會主席及委任董事委員會成員；
- (4) 選舉第三屆監事會主席及重選第三屆監事會股東代表監事；及
- (5) 董事退任

- (1) 於2018年11月15日舉行的2018年首次臨時股東大會、2018年首次內資股類別股東大會及2018年首次H股類別股東大會之投票結果

茲提述本公司日期為2018年9月7日及2018年9月26日的公告(「該等公告」)、本公司日期為2018年9月28日的通函(「該通函」)、本公司日期為2018年10月16日的補充通函(連同該通函統稱「該等通函」)及本公司日期為2018年9月28日的通告，內容有關於2018年11月15日(星期四)舉行的2018年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2018年首次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2018年首次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同內資股類別股東大會統稱「類別大會」。除非另有說明，本公告所用但並無定義之詞彙與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別大會已於2018年11月15日(星期四)假座中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。

於臨時股東大會及類別大會日期，授予持有人出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對或放棄投票決議案之股份總數分別為907,000,000股股份、657,300,000股內資股及249,700,000股H股。

親身或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有656,487,369股股份，佔本公司有表決權股份總數約72.38%。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股持有人合共持有648,023,369股內資股，佔本公司有表決權內資股總數約98.59%。親身或委任代表出席H股類別股東大會的H股持有人合共持有8,421,000股H股，佔本公司有表決權H股總數約3.37%。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予持有人出席臨時股東大會或類別大會但放棄投票於會上所提議決議案之股份，且概無股東須於臨時股東大會或類別大會上放棄投票。概無人士於該等通函內表明會投票反對於臨時股東大會或類別大會所提呈的決議案或放棄投票。

臨時股東大會及類別大會已根據中國的公司法及章程規定合法而有效地召開。所有決議案將以投票方式進行表決。董事長周勇先生為臨時股東大會及類別大會的主席。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請首次公開發行人民幣普通股(「A股」)並上市(「A股發行」)股東大會決議案的有效期	656,487,369 100%	0 0%	0 0%

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准延長授權本公司董事會申請A股發行並上市相關事宜的有效期	656,487,369 100%	0 0%	0 0%
作為普通決議案				
3.	審議及批准有關重選及委任本公司第三屆董事會董事的決議案			
3.1	重選周勇先生為本公司執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.2	重選周劍秋女士為本公司執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.3	重選薛炳海先生為本公司非執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.4	重選張柯先生為本公司非執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.5	重選單兵先生為本公司非執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.6	重選張洪發先生為本公司獨立非執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
3.7	重選林繼陽先生為本公司獨立非執行董事	656,323,369 99.975019%	164,000 0.024981%	0 0%
3.8	委任王躍堂先生為本公司獨立非執行董事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
4.	審議及批准有關重選本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案			

作為普通決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.1	重選王健英女士為本公司第三屆監事會股東代表監事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%
4.2	重選虞虹女士為本公司第三屆監事會股東代表監事	656,444,369 99.993450%	43,000 0.006550%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1至2項的各特別決議案，故該等決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於半數以上的票數贊成第3.1至3.8項及第4.1至4.2項的各普通決議案，故該等決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請A股發行股東大會決議案的有效期	648,023,369 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准延長授權本公司董事會申請A股發行並上市相關事宜的有效期	648,023,369 100%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1至2項的各特別決議案，故該等決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

H 股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上，下列決議案以投票方式予以審議及通過，且投票結果如下：

作為特別決議案		票數及總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准延長申請A股發行股東大會決議案的有效期	8,421,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准延長授權本公司董事會申請A股發行並上市相關事宜的有效期	8,421,000 100%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成第1至2項的各特別決議案，故該等決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則規定，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臨時股東大會及類別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已參與點票。

(2) 重選及委任第三屆董事會董事

於臨時股東大會上獲得股東批准後，周勇先生、周劍秋女士、薛炳海先生、張柯先生、單兵先生、張洪發先生及林繼陽先生已獲重選為第三屆董事會董事，而王躍堂先生獲委任為第三屆董事會董事。其中，周勇先生及周劍秋女士獲委任為執行董事，薛炳海先生、張柯先生及單兵先生獲委任為非執行董事，及張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生獲委任為獨立非執行董事。

周勇先生及周劍秋女士各自將與本公司訂立服務合約。薛炳海先生、張柯先生、單兵先生、張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生各自將與本公司訂立委任函。周勇先生、周劍秋女士、薛炳海先生、張柯先生、單兵先生、張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生各自的任期為三年，自股東於臨時股東大會上批准當日生效，至第三屆董事會期限屆滿止。彼等均合資格於任期屆滿時膺選連任。

周勇先生、薛炳海先生、張柯先生及單兵先生將不會收取本公司任何董事袍金或薪酬。周劍秋女士將不會收取本公司任何董事袍金，惟將根據其於本公司的職位收取相應薪酬，包括薪金、花紅及福利。張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生各自將收取本公司的董事袍金。第三屆董事會董事的具體薪酬將根據相關規定及制度釐定。

第三屆董事會董事的履歷詳情載於本公告附錄一。

(3) 選舉第三屆董事會董事長及委任董事委員會成員

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會，於2018年11月15日舉行的第三屆第一次董事會會議上，周勇先生擔任第三屆董事會董事長。董事會亦已就四個董事委員會（即董事會審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及風險管理委員會（「風險管理委員會」））委任成員。各董事委員會的成員如下：

審核委員會

林繼陽先生(主席)

薛炳海先生

張洪發先生

薪酬委員會

張洪發先生(主席)

單兵先生

王躍堂先生

提名委員會

周勇先生(主席)

王躍堂先生

張洪發先生

風險管理委員會

王躍堂先生(主席)

周劍秋女士

薛炳海先生

張柯先生

(4) 選舉第三屆監事會主席及重選第三屆監事會股東代表監事

於臨時股東大會上獲得股東批准後，王健英女士及虞虹女士獲委任為第三屆監事會股東代表監事。

誠如本公司日期為2018年9月26日的公告所載，徐瑩瑩女士在本公司於2018年9月18日另行舉行的本公司職工代表大會（「職工代表大會」）上重選為第三屆監事會職工代表監事。

王健英女士、虞虹女士及徐瑩瑩女士各自將與本公司訂立服務合約。王健英女士、虞虹女士及徐瑩瑩女士各自的任期為三年，自股東於臨時股東大會或職工代表大會(視情況而定)上批准當日起生效，至第三屆監事會期限屆滿止。

監事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會，於2018年11月15日舉行的第三屆第一次監事會會議上，徐瑩瑩女士擔任第三屆監事會主席。

第三屆監事會的監事將不會以監事身份收取本公司任何酬金。徐瑩瑩女士、虞虹女士根據其於本公司的職位收取相應薪酬，包括薪金、花紅及福利。第三屆監事會監事的酬金將根據相關規定及制度釐定。

第三屆監事會監事的履歷詳情載於本公告附錄二。

(5) 董事退任

由於李心丹先生(「李先生」)的任期於第二屆董事會期限屆滿時止，李先生於臨時股東大會結束時退任為本公司獨立非執行董事。李先生已確認，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。董事會謹此對李先生於任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
周劍秋女士
執行董事

中國，南京

2018年11月15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王躍堂先生、張洪發先生及林繼陽先生。

附錄一

第三屆董事會董事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。周勇先生於2011年5月至2017年2月期間，於航天晨光股份有限公司（上海交易所股份代號：600501）擔任董事；以及於2015年1月至2018年10月期間，於華泰證券股份有限公司（上海交易所股份代號：601688）擔任董事。

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。薛炳海先生現兼任江蘇井神鹽化股份有限公司(上海交易所股份代號：603299)監事。

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。

張洪發先生於2017年5月至今，兼任崇義章源鎢業股份有限公司(深圳交易所股份代號：002378)獨立董事；於2017年11月至今，兼任南京康尼機電股份有限公司(上海交易所股份代號：603111)獨立董事；於2017年11月至今，兼任美尚生態景觀股份有限公司(深圳交易所股份代號：300495)獨立董事；及於2018年5月至今，兼任江蘇金智科技股份有限公司(深圳交易所股份代號：002090)的獨立董事。

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。

於本公告日期，除上述所披露外，董事已確認(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，概無與委任或重選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

第三屆監事會監事候選人(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7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。

於本公告日期，除上述所披露外，監事已確認(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；(i i)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。