

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(「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)

### (I) 於2019年6月6日舉行的股東週年大會的投票結果

### (II) 派發2018年末期股息

#### (I) 2018年股東週年大會投票結果

本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會」)於2019年6月6日(星期四)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。本公告所用但未界定的詞彙與本公司日期為2019年4月18日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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657,635,000股具投票權的股份，佔本公司已發行股份總數約72.51%。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。概無任何人士於通函內表明其擬於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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。本公司董事會秘書及一位監事參與點票。

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2018年度報告(包括(i)本公司截至2018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2018年12月31日止年度的年度報告)	657,635,000 (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2018年12月31日止年度之董事會報告	657,635,000 (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2018年12月31日止年度之監事會報告	657,635,000 (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2018年12月31日止年度之財務決算報告	657,635,000 (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2018年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息	657,635,000 (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。				
6.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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	657,635,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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2018年12月31日止年度的薪酬組合	657,635,000 (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.	審議及批准本公司H股全球發售所得款項用途之建議變動的議案	657,635,000 (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。				

## (II) 派發2018年末期股息

截至2018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2018年末期股息股權登記日（「股權登記日」）（即2019年6月18日（星期二））收市後登記在冊並有權參與分配的股東派發截至2018年12月31日止年度的末期現金股息（「2018年末期股息」）每股人民幣0.08元（含稅）。按截至2018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72,560,000元。2018年末期股息相當於本公司權益股東應佔截至2018年12月31日止年度溢利約82.06%。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2018年末期股息將於2019年7月25日（星期四）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元支付。港元實際金額將按照本公司2018年股東週年大會日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率（即人民幣0.87869元兌1.00港元）計算。因此，截至2018年12月31日止年度的2018年末期股息為每股H股0.09104港元（含稅）。

本公司將自2019年6月13日(星期四)至2019年6月18日(星期二)(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2018年末期股息，須於2019年6月12日(星期三)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，地址為香港灣仔皇后大道東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

2019年6月6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張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生。