

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 HollyFutures 的名義開展業務) (「公司」)

(股份代號：3678)

### 有關非執行董事辭任的公告

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張柯先生(「張先生」)因個人工作原因辭去公司第三屆董事會非執行董事及董事會風險管理委員會(「風險管理委員會」)委員的職務，自2019年8月26日生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事項需要知會公司股東及債權人。而其辭任一事也概無任何須請香港聯合交易所有限公司垂注之事。

張先生擔任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。董事會謹此對張先生於任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

張先生辭任風險管理委員會委員的職務後，風險管理委員會將由三名董事擔任委員，而其中一名獨立非執行董事同時出任風險管理委員會主席。公司將盡快增補一名董事及風險管理委員會委員。

承董事會命  
執行董事  
周劍秋女士

中國，南京

2019年8月26日

於本公告日期，董事會執行董事為周勇先生及周劍秋女士；非執行董事為薛炳海先生及單兵先生；以及獨立非執行董事為張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生。