

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 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

於2021年1月28日舉行的2021年第一次臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，決議案已於2021年1月28日舉行的臨時股東大會上獲股東投票表決正式通過。

茲提述本公司日期分別為2020年12月14日及2020年12月23日的公告、日期為2020年12月14日的2021年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)以及日期為2021年1月7日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議收購物業的主要交易。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年1月28日(星期四)假座中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行的臨時股東大會上，普通決議案(「決議案」)(載於臨時股東大會通告)獲股東投票表決正式通過。臨時股東大會已根據中國公司法及本公司公司章程召開。臨時股東大會由董事長周勇先生主持。

於臨時股東大會日期，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臨時股東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(「臨時股東大會決議案」)，或放棄投票。親身出席或委派代表出席臨時股東大會的股東合共持有648,540,887股具投票權的股份，佔本公司已發行股份總數約71.50%。概無股東須

就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東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臨時股東大會決議案。所有臨時股東大會決議案均已以投票方式表決。概無任何人士於該通函內表明其擬於臨時股東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臨時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。

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批准，且投票表決的結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數百分比(%) ²		
	贊成	反對	棄權
批准載於臨時股東大會通告的決議案 ¹	648,540,887 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 決議案全文載於臨時股東大會通告。
- (2) 票數及百分比根據親身出席或委派代表出席臨時股東大會的股東所持股份總數計算。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2021年1月28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、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事林繼陽先生、王躍堂先生及黃德春先生。