

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

(1)延期舉行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以及 (2)更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述本公司於二零二一年三月二十六日所發出股東週年大會通告、於二零二一年三月二十六日所發出二零二一年第一次內資股類別股東大會通告、於二零二一年三月二十六日所發出二零二一年第一次H股類別股東大會通告(統稱「股東大會通告」)及本公司於二零二一年三月二十六日所刊發公告，內容有關(其中包括)建議A股發售及更改本公司核數師(「該等公告」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與股東大會通告及該公告所定義者具相同涵義。

延期舉行股東週年大會及類別股東大會

誠如該等公告所披露，預期將向股東寄發通函，其載有(其中包括)(i)建議A股發售及其他相關決議案；(ii)建議修訂現有公司章程；(iii)建議修訂現有董事會議事規則；(iv)建議修訂現有股東大會議事規則；(v)建議更改核數師；及(vi)股東大會通告之詳情。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於需要更多時間通知股東有關暫停辦理股份過戶登記手續期間事宜，股東大會通告所載原訂於二零二一年五月十二日(星期三)舉行之股東週年大會及類別股東大會，將改期至二零二一年五月十四日(星期五)舉行，藉以考慮及酌情通過股東大會通告的決議案。除更改股東週年大會及類別股東大會日期以及以下相應變更外，(i)股東大會通告所載一切資料及內容維持不變及(ii)附載於股東大會通告的回條(「回條」)及代表委任表格(「代表委任表格」)將仍然有效。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定自二零二一年四月十一日(星期日)起至二零二一年五月十二日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於股東週年大會及類別股東大會舉行日期的變更，為確定有權出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將更改為自二零二一年四月十四日(星期三)起至二零二一年五月十四日(星期五)止(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理股份過戶手續。

凡於二零二一年四月十三日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會及類別股東大會並可於會上投票(視情況而定)。為符合資格出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二一年四月十三日(星期二)下午四時三十分前，交回(就內資股股東而言)本公司中國總部(地址為中國南京中華路50號)或(就H股股東而言)本公司H股股份登記處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室)，以作登記。

股東送交本公司的股東週年大會及類別股東大會回條的最後日期由二零二一年四月二十二日(星期四)更改為二零二一年四月二十四日(星期六)。倘股東尚未交回代表委任表格，須依據其上列印的指示填妥並於延期後的股東週年大會及類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即二零二一年五月十三日(星期四)下午2時正、2時30分或3時正前(視乎情況而定))交回(就內資股股東而言)本公司中國總部(地址為中國南京中華路50號)或(就H股股東而言)本公司H股股份登記處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17M樓)。

為免生疑問，任何根據股東於本公告日期前所印備指示填妥及交回的回條及／或代表委任表格將繼續有效，而有關股東毋須再次提交回條及／或代表委任表格。倘任何股東有意重新提交代表委任表格，本公司先前收到的代表委任表格將撤銷，並由股東再次提交的代表委任表格所取代。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，二零二一年三月三十日

於本通告日期，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王躍堂先生、林繼陽先生及黃德春先生。