

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) 2021年第二次臨時股東大會的投票結果；
- (2) 重選及委任第四屆董事會董事；
- (3) 選舉第四屆董事會主席及委任董事會轄下委員會成員；及
- (4) 重選及委任第四屆監事會股東代表監事；
- (5) 選舉第四屆監事會主席；
- (6) 董事退任；及
- (7) 股東代表監事退任

### **(1) 2021年第二次臨時股大會的投票結果**

茲提述本公司日期為2021年12月1日的公告(「該公告」)及本公司日期為2021年12月3日的通函(「該通函」)及本公司日期為2021年12月3日的通告，內容有關於2021年12月23日(星期四)舉行的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2021年12月23日(星期四)下午二時正假座中國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行。

於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對或棄權決議案的股份總數分別為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593,736,866股股份，佔本公司有表決權股份總數約65.46%。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予持有人權利出席臨時股東大會及就於會上提呈的決議案放棄投票的本公司股份，且概無股東須於臨時股東大會上放棄投票。概無人士於該通函內表明會投票反對於臨時股東大會所提呈的決議案或放棄投票。

臨時股東大會已根據中國的公司法及細則合法而有效地召開。所有決議案已以投票方式進行表決。執行董事周劍秋女士為臨時股東大會的主席。

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：

作為普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關重選及委任本公司第四屆董事會董事的決議案：			
1.1	重選周勇先生為本公司執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.2	重選周劍秋女士為本公司執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.3	重選薛炳海先生為本公司非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.4	重選姜琳先生為本公司非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%

作為普通決議案		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.5	重選單兵先生為本公司非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.6	重選王躍堂先生為本公司獨立非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.7	重選黃德春先生為本公司獨立非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
1.8	委任盧華威先生為本公司獨立非執行董事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
2.	審議及批准有關重選及委任本公司第四屆監事會股東代表監事			
2.1	重選虞虹女士為本公司第四屆監事會股東代表監事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%
2.2	委任陳亮先生為本公司第四屆監事會股東代表監事	593,693,866 99.99%	43,000 0.01%	0 0%

由於超過一半的票數贊成第1.1至1.8項及第2.1至2.2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。

根據上市規則的規定，本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為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已參與點票。

## (2) 重選及委任第四屆董事會董事

於股東於臨時股東大會上批准後，周勇先生、周劍秋女士、薛炳海先生、姜琳先生、單兵先生、王躍堂先生及黃德春先生已獲重選為第四屆董事會董事，及盧華威先生已獲委任為第四屆董事會董事。其中，周勇先生及周劍秋女士已獲委任為執行董事、薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生已獲委任為非執行董事；及王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生已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、姜琳先生、單兵先生、王躍堂先生、黃德春先生及盧華威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、姜琳先生、單兵先生、王躍堂先生、黃德春先生及盧華威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起生效，至第四屆董事會屆滿截止。彼等於其任期屆滿時合資格膺選連任。

第四屆董事會董事的履歷詳情載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並無其他變動。

## (3) 選舉第四屆董事會主席及委任董事會轄下委員會成員

董事會進一步宣佈，在臨時股東大會後於2021年12月23日舉行的第四屆董事會第一次會議上，周勇先生獲選為第四屆董事會主席。董事會亦已委任四個董事委員會(即董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」))的成員。各董事委員會的成員如下：

### 審核委員會

盧華威先生(主席)  
薛炳海先生  
黃德春先生

### 薪酬委員會

黃德春先生(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  
黃德春先生

### 風險管理委員會

王躍堂先生(主席)  
周劍秋女士  
薛炳海先生  
姜琳先生

#### **(4) 重選及委任第四屆監事會股東代表監事**

於股東於臨時股東大會上批准後，虞虹女士及陳亮先生已獲委任為第四屆監事會股東代表監事。

誠如該公告所載，現屆職工代表監事姚愛麗女士已由本公司職工於2021年11月12日在另行舉行的本公司職工代表大會上獲重選為第四屆監事會職工代表監事。

虞虹女士、姚愛麗女士及陳亮先生各自將與本公司訂立服務合約。虞虹女士、姚愛麗女士及陳亮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或職工代表大會批准當日(視情況而定)起生效，至第四屆監事會屆滿截止。

第四屆董監事會監事的履歷詳情載於該通函附錄二。於本公告日期，該等資料並無其他變動。

#### **(5) 選舉第四屆監事會主席**

監事會進一步宣佈，在臨時股東大會後於2021年12月23日舉行的第四屆監事會第一次會議上，虞虹女士獲選為第四屆監事會主席。

## (6) 董事退任

由於林繼陽先生(「林先生」)的任期於第三屆董事會屆滿截止，林先生於臨時股東大會結束時退任本公司獨立非執行董事。林先生已確認，彼與董事會及本公司並無任何意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須敦請股東注意。林先生任職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。董事會謹此對林先生於任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

## (7) 股東代表監事退任

由於王健英女士(「王女士」)的任期於第三屆監事會屆滿截止，王女士已退任股東代表監事。王女士已確認，彼與董事會及本公司監事會並無任何意見分歧，亦無其他關於彼退任之事宜須敦請股東注意。王女士任職股東代表監事期間勤勉盡責，為本公司規範運作和發展發揮了積極作用。董事會謹此對王女士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  
執行董事  
周劍秋女士

中國，南京  
2021年12月23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王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。