

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

2025年第一次H股類別股東大會通告

茲通告本公司謹訂於緊隨本公司於同日舉行的2025年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後假座中國江蘇省南京市建鄴區江東中路399號金融城二期A4幢21樓2105會議室舉行2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准有關建議修訂本公司原公司章程及相關議事規則的決議案：
 - 1.1. 審議及批准建議修訂本公司原公司章程。
 - 1.2. 審議及批准建議修訂本公司原股東大會議事規則。
 - 1.3. 審議及批准建議修訂本公司原董事會議事規則。

1.4. 審議及批准建議修訂本公司原監事會議事規則。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京，2025年1月27日

附註：

1. 於H股股東類別股東大會提呈的決議案將以投票方式進行表決。
2. 本公司將於2025年2月13日(星期四)起至2025年2月18日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年2月12日(星期三)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶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號舖)。
3. 擬出席H股類別股東大會的H股股東須填妥回條，並於2025年2月13日(星期四)下午六時正或之前親自交回或郵遞或傳真至本公司H股股份過戶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)。
4. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司H股股東。
5. 委任代表的委託書必須由H股股東親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，則委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人代為簽署。
6. H股類別股東大會的代表委任表格必須於H股類別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2025年2月17日(星期一)下午二時正)，親自交回或郵遞至本公司H股股份過戶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)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的H股股東類別股東大會。倘H股股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，則該H股股東可授權其認為合適的一名或多名人士於H股股東類別股東大會上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席H股股東類別股東大會行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人H股股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及／或進一步的證據證實其已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或作出委任所涉及的股份已被轉讓，但只要本公司在H股股東類別股東大會前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格作出的投票仍然有效。

7. 倘為任何H股的聯名股東，則只有名列股東名冊首位的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及本公司的通知以及出席或行使有關股份的全部投票權。
8. H股股東或彼等的受委代表出席H股類別股東大會時，須出示彼等的身份證明文件。倘法人H股股東委派授權代表出席H股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件及經法人H股股東董事會或其他授權人士所簽署有關授權文據的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席H股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由H股股東或其代理人簽署的代表委任表格。
9. 參加H股類別股東大會的H股股東須自行承擔差旅及住宿費用。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及姜琳先生；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。