

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，概不會就因本公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)

- (1) 於2025年2月18日舉行的2025年第一次臨時股東大會、
2025年第一次A股類別股東大會及
2025年第一次H股類別股東大會的投票表決結果；**
- (2) 重選及委任第五屆董事會董事；**
- (3) 董事退任；**
- (4) 選舉第五屆董事會主席；**
- (5) 戰略委員會名稱變更及工作細則修訂；**
- (6) 委任董事會轄下委員會成員；**
- (7) 重選第五屆監事會股東代表監事；**
- (8) 職工代表監事退任及委任；**
- (9) 選舉第五屆監事會主席；及**
- (10) 修訂公司章程及相關議事規則**

(1) 於2025年2月18日舉行的2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

茲提述(a)本公司刊發的日期為2024年12月30日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議重選及委任第五屆董事會董事；(ii)建議重選第五屆監事會股東代表監事；及(iii)建議修訂公司章程及相關議事規則；及(b)日期均為2025年1月27日的本公司通函(「該通函」)及本公司通告，內容有關(其中包括)本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及本公司2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

除文義另有所指外，本公告所用但未界定的詞彙與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、本公司2025年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)，連同H股類別股東大會，統稱「類別股東大會」及H股類別股東大會已於2025年2月18日(星期二)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。

臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規則及法規以及公司章程的規定。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,007,777,778股，即賦予股東權利出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的股份總數，其中758,077,778股為A股及249,700,000股為H股。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向股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份，亦無任何股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。合計227名股東(包括親自或委派代表出席現場會議或網絡投票的股東)於臨時股東大會上投票，持有合共573,375,977股股份，其中548,479,977股為A股及24,896,000股為H股，佔股份總數56.90%。

於A股類別股東大會日期，已發行A股股份總數為758,077,778股，即賦予A股股東權利出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的A股股份總數。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予A股股東權利出席A股類別股東大會及就於會上向A股股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份。合計226名A股股東(包括親自或委派代表出席現場會議或網絡投票的股東)出席A股類別股東大會，持有合共548,479,977股A股股份，佔本公司A股股份總數72.35%。

於H股類別股東大會日期，已發行H股股份總數為249,700,000股，即賦予H股股東權利出席並就所提呈決議案投贊成票、投反對票或放棄投票的H股股份總數。根據上市規則第13.40條所載規定，概無賦予H股股東權利出席H股類別股東大會及就於會上向H股股東提呈的決議案放棄投贊成票的股份，亦無任何H股股東須根據上市規則於H股類別股東大會上放棄投票。1名H股股東(包括親自或委派代表出席現場會議的股東)出席H股類別股東大會，持有合共24,664,000股H股股份，佔本公司H股股份總數9.88%。

概無股東於該通函內表示其有意於臨時股東大會及類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，本公司已為A股持有人提供網絡投票平台以進行網絡投票。

本公司所有董事及監事及部分高級管理層已出席臨時股東大會及類別股東大會。儲開榮先生、趙偉雄先生及張洪發先生已親自出席臨時股東大會及類別股東大會；而薛炳海先生、姜琳先生、黃德春先生及盧華威先生透過視頻會議出席臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會的投票表決結果

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：

作為普通決議案 (累積投票)		票數	百分比	是否當選
1.	審議及批准有關重選及委任本公司第五屆董事會執行與非執行董事之決議案：			
1.1	重選儲開榮先生為本公司執行董事；	571,872,063	99.74%	是
1.2	重選趙偉雄先生為本公司執行董事；	571,872,034	99.74%	是
1.3	重選薛炳海先生為本公司非執行董事；	571,867,029	99.74%	是
1.4	委任蔣海英女士為本公司非執行董事；	571,867,047	99.74%	是
2.	審議及批准有關重選本公司第五屆董事會獨立非執行董事之決議案：			
2.1	重選黃德春先生為本公司獨立非執行董事；	571,867,038	99.74%	是
2.2	重選盧華威先生為本公司獨立非執行董事；	571,867,024	99.74%	是
2.3	重選張洪發先生為本公司獨立非執行董事；	571,867,022	99.74%	是

作為普通決議案 (累積投票)			票數		百分比		是否當選	
3.	審議及批准有關重選本公司第五屆監事會股東代表監事之決議案：							
	3.1	重選黃東彥先生為本公司股東代表監事；及	571,869,244		99.74%		是	
	3.2	重選陳亮先生為本公司股東代表監事；	571,867,021		99.74%		是	
作為特別決議案			贊成		反對		棄權	
			票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
4.	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：							
	4.1	審議及批准建議修訂本公司原公司章程。	573,167,177	99.96%	154,600	0.03%	54,200	0.01%
	4.2	審議及批准建議修訂本公司原股東大會議事規則。	572,930,677	99.96%	157,300	0.03%	56,000	0.01%
	4.3	審議及批准建議修訂本公司原董事會議事規則。	572,935,177	99.96%	154,600	0.03%	54,200	0.01%
	4.4	審議及批准建議修訂本公司原監事會議事規則。	572,932,877	99.96%	154,600	0.03%	56,500	0.01%

A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會上，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：

作為特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
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。	548,271,177	99.96%	154,600	0.03%	54,200	0.01%
1.2	審議及批准建議修訂本公司原股東大會議事規則。	548,266,677	99.96%	157,300	0.03%	56,000	0.01%
1.3	審議及批准建議修訂本公司原董事會議事規則。	548,271,177	99.96%	154,600	0.03%	54,200	0.01%
1.4	審議及批准建議修訂本公司原監事會議事規則。	548,268,877	99.96%	154,600	0.03%	56,500	0.01%

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上，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：

作為特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
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。	24,664,000	100%	0	0%	0	0%
	1.2 審議及批准建議修訂本公司原股東大會議事規則。	24,664,000	100%	0	0%	0	0%
	1.3 審議及批准建議修訂本公司原董事會議事規則。	24,664,000	100%	0	0%	0	0%
	1.4 審議及批准建議修訂本公司原監事會議事規則。	24,664,000	100%	0	0%	0	0%

由於超過一半的票數贊成在臨時股東大會上提呈的第1.1至1.4項、第2.1至2.3項及第3.1至3.2項普通決議案，故第1.1至1.4項、第2.1至2.3項及第3.1至3.2項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。由於超過三分之二的票數贊成在臨時股東大會上提呈的第4.1至4.4項特別決議案，故第4.1至4.4項決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於超過三分之二的票數贊成在A股類別股東大會上提呈的第1.1至第1.4項特別決議案，故該等決議案已於A股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於超過三分之二的票數贊成在H股類別股東大會上提呈的第1.1至第1.4項特別決議案，故該等決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)獲委任為臨時股東大會及H股類別股東大會的計票監票人。投票及計票過程由兩名來自本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所(「**競天公誠**」)的見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。競天公誠出具了法律意見書，確認臨時股東大會及類別股東大會的召開及舉程序、與會人員的資格及表決程序相關的事宜符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及其他相關規則及法規以及公司章程，且分別於臨時股東大會及類別股東大會上批准的所有普通決議案及特別決議案均為合法有效。

中央證券作為監票人且已根據所收回的投票表格核查於臨時股東大會及H股類別股東大會上所提呈各項決議案投票表決結果的數學計算的準確性並對其進行核實。

(2) 重選及委任第五屆董事會董事

於股東於臨時股東大會上批准後，儲開榮先生、趙偉雄先生、薛炳海先生、黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生已獲重選為第五屆董事會董事及蔣海英女士已獲委任為第五屆董事會董事。其中，儲開榮先生及趙偉雄先生已獲重選為執行董事；薛炳海先生已獲重選為非執行董事；蔣海英女士已獲委任為非執行董事；及黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生已獲重選為獨立非執行董事。

儲開榮先生及趙偉雄先生各自將與本公司訂立服務合約。薛炳海先生、蔣海英女士、黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生各自將與本公司訂立委任函。儲開榮先生、趙偉雄先生、薛炳海先生、蔣海英女士、黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生各自的任期為三年，自股東於臨時股東大會批准日期起生效，至第五屆董事會任期屆滿止。彼等於其任期屆滿時合資格膺選連任。

第五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，該等資料並無變動。

(3) 董事退任

由於姜琳先生(「姜先生」)的任期於第四屆董事會屆滿截止，姜先生於臨時股東大會結束時退任非執行董事。姜先生已確認，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香港聯交所及股東注意。本公司及董事會謹此對姜先生於任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

(4) 選舉第五屆董事會主席

董事會欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及相關法律法規的規定，經於臨時股東大會結束後同日舉行的董事會會議批准，儲開榮先生已獲委任為第五屆董事會主席，自董事會批准日期起生效，直至第五屆董事會任期屆滿止。

(5) 戰略委員會名稱變更及工作細則修訂

為加強本公司的戰略發展規劃及投資決策程序，以推動本公司高質量及可持續發展，董事會於2025年2月18日批准將本公司「戰略委員會」更名為「戰略與ESG委員會」的提案，並相應修訂本公司戰略委員會現行的工作細則，以納入ESG相關職責。

(6) 委任董事會轄下委員會成員

董事會進一步宣佈，董事會建議及批准調整本公司董事會轄下委員會的組成。各董事會成員於董事會轄下委員會中所擔任的職位載於下表：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	戰略與ESG委員會
儲開榮先生		成員	成員		主席
趙偉雄先生				主席	成員
薛炳海先生	成員			成員	成員
蔣海英女士				成員	成員
黃德春先生	成員	主席	成員		成員
盧華威先生	主席			成員	成員
張洪發先生		成員	主席	成員	成員

(7) 重選第五屆監事會股東代表監事

經股東於臨時股東大會上批准，黃東彥先生及陳亮先生已獲重選為第五屆監事會股東代表監事。

黃東彥先生及陳亮先生各自將與本公司訂立服務合約。黃東彥先生及陳亮先生各自的任期為三年，自股東於臨時股東大會批准日期起生效，至第五屆監事會任期屆滿止。

第五屆監事會股東代表監事的履歷詳情載於該通函附錄二。於本公告日期，該等資料並無變動。

(8) 職工代表監事退任及委任

由於章蕾女士(「章女士」)的任期於第四屆監事會任期屆滿截止，章女士於臨時股東大會結束時退任職工代表監事。章女士已確認，彼與監事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關其退任之事宜須敦請

香港聯交所及股東注意。本公司及董事會謹此對章女士於任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

龔琦女士(「龔女士」)已於本公司僱員於2025年2月18日舉行之本公司職工代表大會上獲委任為第五屆監事會職工代表監事。

龔女士符合相關中國法律、法規及公司章程下所訂明有關擔任職工代表監事的資格規定。龔女士之履歷詳情如下：

龔琦女士，38歲，畢業於南京審計大學，本科學歷，會計學專業，現為江蘇省人力資源和社會保障廳認可的高級會計師。龔女士於2009年9月加入本公司前身江蘇弘業期貨有限公司。

自加入本集團以來，龔女士在本集團擔任過多個職位，包括本公司全資附屬公司弘業資本管理有限公司財務部負責人及本公司財務部經理助理。彼現任本公司財務部副經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，龔女士已確認彼(i)並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何權益；及(v)並無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所的任何處罰或監管制裁。

於本公告日期，除本公告所披露者外，本公司認為並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東及香港聯交所注意。

龔女士的任期自本公司僱員於本公司職工代表大會批准日期起生效，至第五屆監事會任期屆滿止。龔女士將與本公司訂立服務合約，將不收取擔任職工代表監事的薪酬。

(9) 選舉第五屆監事會主席

監事會進一步宣佈，於臨時股東大會結束後同日舉行的監事會會議上，黃先生獲選舉為第五屆監事會主席。

(10) 修訂公司章程及相關議事規則

董事會謹此宣佈，於股東於臨時股東大會上批准後，章程修訂及修訂相關議事規則已經生效。本公司將於中國香港及中國內地(如適用)進行必要的備案程序。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年2月18日

於本公告日期，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蔣海英女士；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。