

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，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司(前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10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會的
投票表決結果；
- (2) 修訂公司章程及相關議事規則以及撤銷監事會；
及
- (3) 修訂其他管治制度

- (1) 於2025年10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會的投票表決結果

茲提述(i)本公司刊發的日期為2025年9月29日的公告，內容有關(其中包括)(a)建議修訂公司章程及相關議事規則以及撤銷監事會；及(b)建議修訂其他管治制度；及(ii)日期均為2025年10月9日的本公司通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

除文義另有所指外，本公告所用但未界定的詞彙與該通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2025年10月28日(星期二)下午二時正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。本公司(i)並無持有任何庫存股(包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股)，因此概無任何庫存股的投票權於臨時股東大會上獲行使；及(ii)並無任何待註銷的購回股份，並因此不應計入臨時股東大會的已發行股份總數。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379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213,613,279股股份，其中212,566,279股為A股及1,047,000股為H股，佔已發行股份總數21.20%。

概無股東於該通函內表示其有意於臨時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》的相關規定，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、三名監事及部分高級管理層已出席臨時股東大會。儲開榮先生(董事長兼執行董事)、趙偉雄先生(總經理兼執行董事)、薛炳海先生(非執行董事)、黃德春先生(獨立非執行董事)及張洪發先生(獨立非執行董事)已親自出席臨時股東大會；而蔣海英女士(非執行董事)及盧華威先生(獨立非執行董事)透過視頻會議出席臨時股東大會。

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：

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《公司章程》及本公司相關議事規則的決議案：						
1.1	審議及批准建議修訂《公司章程》。	212,626,279	99.54%	962,400	0.45%	24,600	0.01%
1.2	審議及批准建議修訂《股東會議事規則》。	213,346,379	99.88%	221,500	0.10%	45,400	0.02%
1.3	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。	213,346,479	99.88%	221,400	0.10%	45,400	0.02%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比	票數	百分比	票數	百分比
2.	審議及批准有關建議修訂本公司其他管治制度的決議案：						
2.1	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》。	212,533,979	99.49%	956,400	0.45%	122,900	0.06%
2.2	審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》。	212,534,979	99.50%	962,400	0.45%	115,900	0.05%
2.3	審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》。	212,596,779	99.52%	957,900	0.45%	58,600	0.03%

由於超過三分之二的票數贊成臨時股東大會上提呈的第1.1至第1.3項特別決議案，故該等決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

由於超過一半的票數贊成第2.1至第2.3項普通決議案，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，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的計票監票人。表決及計票過程由國浩律師(南京)事務所(本公司的中國法律顧問)的兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。國浩律師(南京)事務所出具了法律意見書，確認本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序等事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東會規則》及其他相關規則及法規以及公司章程的規定，臨時股東大會通過的各項特別決議案及普通決議案均屬合法有效。

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上所提呈的決議案投票結果的數學計算的準確性並對其進行核實。

(2) 修訂公司章程及相關議事規則以及撤銷監事會

董事會謹此宣佈，經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生效。本公司將於香港及中國(如適用)進行必要的備案程序。經修訂的公司章程全文將刊登於香港聯交所及本公司網站。

經股東於臨時股東大會上批准有關章程修訂的決議案後，本公司已撤銷監事會，自臨時股東大會結束後生效。各監事已確認其與董事會及監事會於任何方面均無分歧，亦無其他需提請股東及香港聯交所注意的事項。董事會對全體監事在擔任監事期間為本公司作出的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

(3) 修訂其他管治制度

董事會亦宣佈，經股東於臨時股東大會上批准後，修訂其他管治制度已生效。

承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國，南京
2025年10月28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。