

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)

選舉職工董事

本公司謹此宣佈，於2025年12月19日本公司召開的職工代表大會上，陳克先生(「陳先生」)獲選為第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)的職工董事，任期自2025年12月19日起至本公司第五屆董事會任期屆滿為止。根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司章程指引》，職工董事的選舉須應當經職工代表大會批准後生效且無須經本公司股東會批准。據此，選舉陳先生為職工董事於2025年12月19日生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳克先生，32歲，於2016年7月開始其職業生涯並加入本公司，擔任結算部員工。隨後，其於2018年6月至2019年3月晉升並擔任本公司結算部主管。自2019年3月至2021年8月，其擔任本公司人力資源部主管。自2021年9月至2024年10月，其擔任本公司人力資源部經理助理。自2024年10月至2025年9月，其擔任本公司黨政辦公室(董事會辦公室、招標採購管理辦公室)經理助理。自2025年5月起，其擔任本公司中國共產主義青年團委員會書記。於2025年9月，其晉升並擔任本公司黨政辦公室(董事會辦公室、招標採購管理辦公室)副主任。

陳先生於2016年6月畢業於中國江蘇省南京財經大學，取得會計學學士學位。其為中華人民共和國人力資源和社會保障部認證的經濟師。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中持有或被視為持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他主要委任及專業資格。

本公司將與陳先生訂立董事服務合約。陳先生將不會因擔任職工董事而向本公司收取任何董事袍金，惟就其於本公司內的其他職位收取相應酬金則除外。

除上文所披露者外，就陳先生的委任而言，概無有關資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

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12月19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；獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生；以及職工董事陳克先生。