

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2026年3月3日舉行的2026年第一次臨時股東會的  
投票表決結果；  
(2) 獨立非執行董事變更；  
及  
(3) 董事會轄下委員會成員的變動

### (1) 於2026年3月3日舉行的2026年第一次臨時股東會的投票表決結果

茲提述(i)本公司刊發的日期為2026年1月23日的公告，內容有關(其中包括)(a)獨立非執行董事辭任；及(b)建議委任獨立非執行董事；及(ii)日期均為2026年2月6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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。

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，臨時股東會已於2026年3月3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會上放棄投票。合計349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)於臨時股東會上投票，持有合共487,122,609股股份，其中486,113,609股為A股及1,009,000股為H股，佔已發行股份總數48.34%。

概無股東於該通函內表示其有意於臨時股東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。

本公司所有董事及部分高級管理層已出席臨時股東會。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)、盧華威先生(獨立非執行董事)及陳克先生(職工董事)已親自出席臨時股東會；而薛炳海先生(非執行董事)、蔣海英女士(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)已透過視頻會議出席臨時股東會。

於臨時股東會上，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：

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
1.	審議及批准有關建議委任王宇偉先生為本公司獨立非執行董事及建議董事薪酬的決議案。	486,767,409	99.93%	227,700	0.05%	127,500	0.03%

由於超過一半票數贊成普通決議案，故決議案已於臨時股東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、一名股東代表與本公司審計委員會成員共同見證。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，臨時股東會通過的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) 獨立非執行董事變更

繼股東於臨時股東會上批准後，董事會謹此宣佈，王宇偉先生已獲委任為第五屆董事會獨立非執行董事，自2026年3月3日起生效。黃德春先生辭任獨立非執行董事亦已自同日起生效。

王宇偉先生將與本公司訂立董事服務合約，任期自其獲委任日期(即2026年3月3日)起直至第五屆董事會屆滿為止。根據其服務合約，王宇偉先生(作為獨立非執行董事)將有權自本公司收取年度酬金港幣120,000元(稅後)。有關酬金乃由薪酬委員會經考慮本公司營運規模及其他上市公司獨立非

執行董事的薪酬水平後釐定。有關更多詳情，請參閱該通函及本公司日期為2026年1月23日的公告。於本公告日期，王宇偉先生之履歷詳情與該通函所述者維持不變，惟其已就上市公司獨立董事取得深圳證券交易所認可之獨立董事資格證書。

### (3) 董事會轄下委員會成員的變動

董事會欣然宣佈，下列上述董事會成員的變動，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位載於下表：

董事	委員會	審計委員會	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	成員
盧華威先生	主席		成員	成員	成員	成員
張洪發先生			成員	主席	成員	成員
王宇偉先生	成員		主席	成員		成員
陳克先生			成員			成員

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  
2026年3月3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；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。