

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)

獨立非執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)於2023年5月22日收到獨立非執行董事王躍堂先生(「王先生」)提交的辭任書。王先生因其他個人事務擬辭任第四屆董事會獨立非執行董事的職務，與此同時，亦辭任董事會轄下薪酬委員會之委員會成員、提名委員會之委員會成員、風險管理委員會之主席及戰略委員會之委員會成員的職務。

根據《中國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》及本公司章程細則(「章程」)的條文，由於王先生的辭任將導致獨立董事人數低於相關規則、規例及章程規定的法定人數，王先生的辭任須有待於本公司臨時股東大會上選舉一名新任獨立董事填補有關空缺之日，方會生效。在辭任生效之前，王先生須根據相關規則、規例及章程之規定，繼續履行其作為獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會之委員會成員、提名委員會之委員會成員、風險管理委員會之主席及戰略委員會之委員會成員的職責。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。就其辭任而言，亦無事項須提請香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國南京
2023年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。