

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)

提名委員會成員變動

蘇豪弘業期貨股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事蔣海英女士及獨立非執行董事盧華威先生獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年8月28日起生效。

經上述變動後，提名委員會將由一名執行董事(即儲開榮先生)、一名非執行董事(即蔣海英女士)及三名獨立非執行董事(即黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生(提名委員會主席))組成，並有一名不同性別的董事。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，有關修訂於2025年7月1日生效。董事會一向認為，完善的企業管治對本公司整體表現至關重要，並相信是次變動將有助加強提名委員會的效能及多元化，進一步提升本公司的企業管治實踐。

蔣海英女士及盧華威先生的履歷詳情載於本公司於2025年4月14日刊發的2024年年度報告。於本公告日期，除於2025年6月12日盧華威先生不再擔任重慶機電股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：2722))獨立非執行董事外，及除本公告所披露者外，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣海英女士及盧華威先生擔任提名委員會新職務。

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8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。