

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倚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，  
中文公司名稱為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)

### 董事會會議通知

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2023年10月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。

承董事會命  
執行董事  
儲開榮先生

中國，南京  
2023年10月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生；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黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。