



## 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)

### 董事名單及其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

儲開榮先生(董事長)  
趙偉雄先生

**非執行董事：**

薛炳海先生  
姜琳先生

**獨立非執行董事：**

黃德春先生  
盧華威先生  
張洪發先生

董事會設立五個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	戰略委員會
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
姜琳先生				成員	成員
黃德春先生	成員	主席	成員		成員
盧華威先生	主席			成員	成員
張洪發先生		成員	主席	成員	成員

2024年9月6日