

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年度股東會通告

茲通告本公司謹訂於2026年6月26日(星期五)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2025年度股東會「年度股東會」，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的A股年度報告及其報告摘要；
2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的H股(i)年度報告；及(ii)年度業績公告；
3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案；
5. 授權董事會釐定董事截至2025年12月31日止年度的薪酬組合；
6. 審議及批准有關預計2026年度日常關聯交易的議案；
7. 審議及批准有關制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案；及

8. 審議及批准有關本公司2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京，2026年6月5日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於年度股東會上所有決議案將以投票表決方式進行。投票表決結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。
2. 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的本公司股東，本公司自2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年6月26日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席年度股東會並可於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年6月22日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖)(就本公司H股股東而言)。
3. 擬出席年度股東會的股東應填妥回條，並於2026年6月23日(星期二)下午六時正或之前以親身或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就本公司H股股東而言)。
4. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東可委任一名或多名人士作為其代表出席年度股東會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
5. 為進行投票表決，年度股東會代表委任表格須於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)下午二時正前)以親身或郵遞方式送達(就本公司H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。如代表委任表格由獲授權人士或以其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權文件副本須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

受委代表如屬法人，則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其出席年度股東會。如股東為香港相關條例不時界定的認可結算交易所(或其代表)，則股東可按其認為屬恰當的情況下授權一名或多名人士作為其代表出席上述會議；然而，倘獲授權人士超過一名，授權書應載有該等獲授權人士所屬的股份數目及類別，並由認可結算交易所授權人士簽署。獲授權人士可代表認可結算交易所(或其代表)出席年度股東會並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東，且毋須提供持股證明、經公證授權書及／或其／彼等獲正式授權的其他證明。

倘委任人於表決前身故或喪失行為能力、撤回委託或委託所依據的授權，或與代表委任表格相關的股份已被轉讓，只要本公司於年度股東會前並無收到有關上述事宜的書面通知，則代表委任表格所指示的表決仍然有效。

6. 如屬任何股份的聯名股份持有人，只有在股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
7. 股東或其受委代表出席年度股東會時應出示其身份證明文件。
8. 於本年度股東會通告內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日之通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，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。