

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)

建議委任獨立非執行董事

建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年7月14日的公告，內容有關張洪發先生(「張先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)。張先生將繼續留任其有關職位，並按照本公司現行公司章程及所有相關法律法規履行其職責，直至本公司臨時股東會(「臨時股東會」)通過有關委任新獨立非執行董事的決議案為止。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司提名委員會提名並經董事會審議，董事會建議委任劉曉星先生(「劉先生」)為獨立非執行董事。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉曉星先生，56歲，於教育領域擁有逾26年經驗。自2000年9月至2010年12月，彼於廣東財經大學擔任講師、副教授、教授及副院長。自2011年1月起至今，彼就職於東南大學經濟管理學院，最新職務為教授、博士生導師及金融系主任。劉先生現亦為江蘇省金科數字與科技金融研究院副院長。

劉先生於1994年7月畢業於中國四川省西南工學院(現稱為西南科技大學)，獲得工程測量專業學士學位。彼分別於2000年7月獲得中國陝西省西北農林科技大學金融碩士學位及於2005年8月獲得中國江蘇省東南大學管理科學與工程博士學位。

此外，劉先生自2018年10月至2024年6月擔任江蘇寧滬高速公路股份有限公司(其股份於上海證券交易所(股票代碼：600377)及香港聯交所(股份代號：00177)上市)之獨立董事。彼亦自2020年3月至2026年6月擔任焦點科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002315))之獨立董事。

截至本公告日期，除上文所披露者外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司的股份中擁有及被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)；(iii)概無於過去三年於香港或海外任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)概無於本公司或本集團任何其他成員公司內擔任任何其他職位；及(v)概無其他主要委任及專業資格。

此外，劉先生已向本公司確認(a)彼之獨立性符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素；(b)彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(c)彼於獲提名時，概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為，劉先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。然而，劉先生的資格及獨立性需經深圳證券交易所審核，且有關選舉獨立非執行董事的決議案僅在該審核並無異議的情況下方可提呈臨時股東會進行投票。

待股東於臨時股東會上通過有關建議委任劉先生為獨立非執行董事的決議案後，委任劉先生為獨立非執行董事將即時生效。任期自股東於臨時股東會上批准之日起，直至第五屆董事會任期屆滿為止。劉先生將與本公司訂立董事服務合約。根據其服務合約，劉先生(作為獨立非執行董事)將有權自本公司收取年度酬金港幣120,000元(稅後)。有關酬金乃由董事會薪酬委員會經考慮本公司營運規模及其他上市公司獨立非執行董事的薪酬水平後釐定。張先生辭任獨立非執行董事須於臨時股東會上選出劉先生為獨立非執行董事後生效。

除上文所披露者外，概無有關劉先生之委任之有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

一般資料

本公司將召開臨時股東會，旨在(其中包括)尋求股東批准委任劉先生為獨立非執行董事。臨時股東會將以投票方式進行表決。決議案須於臨時股東會上經股東以普通決議案的方式批准，方為有效。一份載有(其中包括)上述建議委任的詳情連同臨時股東會通告的通函將適時刊發。

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
2026年9月8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；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。