
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有Holly Futures(於中華人民共和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」)的股份售出或轉讓，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及回條送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

(1)建議委任核數師； 及 (2)2026年第二次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司將於2026年8月20日(星期四)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會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。

擬出席臨時股東會的股東應填妥回條，並於2026年8月17日(星期一)下午六時正或之前以親身或郵遞方式送達本公司H股股份登記處(就H股股東而言)。

有權出席臨時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臨時股東會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。為進行投票表決，代表委任表格須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2026年8月19日(星期三)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臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年8月3日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

本通函中，除另有定義或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市普通股，該等股份已於2022年8月5日在深圳證券交易所主板上市及買賣
「公司章程」	指	本公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「審計委員會」	指	本公司董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「公司」	指	蘇豪弘業期貨股份有限公司(前稱弘業期貨股份有限公司)，一家於2012年11月29日根據中國法律成立的股份有限公司及在香港以「Holly Futures」的名義開展業務，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：3678)及其A股於深圳證券交易所主板上市及買賣(股份代號：001236)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年8月20日(星期四)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會議室召開及舉行的2026年第二次臨時股東會及其任何續會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該等股份均在聯交所主板上市

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「容誠」	指	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

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
蔣海英女士

獨立非執行董事：

盧華威先生
張洪發先生
王宇偉先生

職工董事：

陳克先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：

中國江蘇省
南京市建鄴區
江東中路
399號3幢

根據公司條例第16部在

香港註冊的營業地點：

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

**(1)建議委任核數師；
及
(2)2026年第二次臨時股東會通告**

I. 緒言

本通函旨在向閣下發出關於召開臨時股東會的通告，並向閣下提供將於臨時股東會上提呈的相關決議案，以便閣下對提呈的決議案在臨時股東會投贊成票或者反對票作出知情決定。

II. 建議委任核數師

茲提述本公司日期為2026年6月26日的公告，內容有關延遲建議委任核數師。

根據審計委員會的建議，董事會決議於臨時股東會上提呈本公司股東批准委任容誠為本公司2026年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，並授權本公司總經理辦公會議釐定其酬金。

於評估委任容誠為本公司核數師時，審計委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)容誠建議的審計費用；(ii)其為上市公司提供審計服務的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其相對於本集團的獨立性及客觀性；及(iv)其可用資源及能力，包括建議審計團隊的規模及組成。

基於上文所述，審計委員會及董事會信納容誠具備資格及適合擔任本公司新任核數師。董事會認為，建議委任將符合本公司及股東的整體最佳利益。

上述決議案將以普通決議案方式提交臨時股東會，以供股東審議及批准。如獲批准，容誠的任期將自相關決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東會結束時止。

估計審計費用

容誠就審計本集團截至2026年12月31日止財政年度之綜合財務報表的估計審計費用為人民幣1,280,000元。

經本公司與容誠進行適當考慮及公平磋商後，估計審計費用屬公平合理之估算。該估算已考慮多項因素，如本集團的規模及架構、本集團業務的性質及複雜性、審計的預期範圍、時間表及方向以及核數師所投入的時間及資源。此外，估計審計費用假設本集團的業務及營運、會計政策或監管環境不會發生重大變動，且本公司將就審計及時提供所需的適當的協助及資料。

除非上文所載的基準或假設出現重大變動，最終審計費用不應與最初披露的預計金額出現重大偏差。倘出現任何重大變動，本公司將適時另行作出披露。

III. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席臨時股東會的資格，本公司將自2026年8月17日(星期一)起至2026年8月20日(星期四)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8月20日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2026年8月14日(星期五)下午四時三十分交回本公司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17樓1712至1716號舖)(就H股股東而言)。

IV. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年8月20日(星期四)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。日期為2026年8月3日的臨時股東會通告，連同相關回條及代表委任表格已刊載於聯交所及本公司網站並根據上市規則寄發予股東。擬出席臨時股東會的股東應填妥回條，並於2026年8月17日(星期一)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股持有人而言)。

有權出席臨時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臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為股東。為進行投票表決，臨時股東會代表委任表格須於臨時股東會(或其任何續會)舉行時間24小時前(即於2026年8月19日(星期三)下午二時正前)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股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權的人士簽署，則經公證的有關授權書或其他有關授權文件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臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東會進行的所有投票將以投票表決方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所述形式公佈投票表決結果。

V. 責任聲明

董事就本通函共同及個別承擔全部責任，當中載有為遵守上市規則而提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。經作出一切合理查詢後，董事確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資

董事會函件

料在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何聲明出現誤導成分。

VI. 推薦建議

董事認為臨時股東會通告所載建議決議案乃符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生
謹啟

2026年8月3日

臨時股東會通告



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)

臨時股東會通告

茲通告本公司謹訂於2026年8月20日(星期四)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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准建議委任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026年度核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，並授權總經理辦公會議釐定其酬金。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京，2026年8月3日

附註：

1. 根據上市規則，於臨時股東會上的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. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東，本公司自2026年8月17日(星期一)起至2026年8月20日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年8月20日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時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8月14日(星期五)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

臨時股東會通告

港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)(就本公司H股持有人而言)。

3. 擬出席臨時股東會的股東應填妥回條，並於2026年8月17日(星期一)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股持有人而言)。
4. 有權出席臨時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臨時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，臨時股東會代表委任表格須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2026年8月19日(星期三)下午二時正前)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股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權的人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權文件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臨時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臨時股東會。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)出席臨時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。

倘受委代表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，只要本公司於臨時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東，只有在本公司股東名冊內排名首位的股東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臨時股東會時應出示其身份證明文件。
8. 於本臨時股東會通告內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2026年8月3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。