

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，概不對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)

### 變更聯席公司秘書、授權代表之替任人及 法律程序文件代理人

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳燕華女士因個人工作安排已辭任(i)本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表之替任人(「授權代表之替任人」)；及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19A.13(2)條所規定獲授權代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2026年4月28日起生效。

陳燕華女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳靖嫻女士已獲委任為聯席公司秘書、授權代表之替任人及法律程序文件代理人，自2026年4月28日起生效。黃海清先生(「黃先生」)仍繼續擔任另一位聯席公司秘書，彼已獲得聯交所確認其符合上市規則第3.28條及第8.17條項下擔任公司秘書之資格。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，43歲，碩士學位，獲得國家人力資源和社會保障部認證的經濟師資格。黃先生自2009年6月至2009年10月任江蘇弘業國際集團服務貿易有限公司員工；2009年11月至2020年8月，歷任本公司市場總部員工、互聯網業務部部門負責人、互聯網業務部總經理、金融產業總部負責人；2020年10月起任本公司副總經理，2020年12月起任本公司董事會秘書，2022年1月起任本公司黨委委員。黃先生同時還擔任弘業國際金融控股有限公司的董事。

陳靖嫦女士的履歷詳情載列如下：

陳靖嫦女士任職於方圓企業服務集團(香港)有限公司，於企業秘書範疇擁有逾6年的經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。陳靖嫦女士於2019年7月取得香港樹仁大學法律與商業(榮譽)商學士學位，並於2023年10月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會藉此機會感謝陳燕華女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎陳靖嫦女士履新。

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4月28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。