

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)

獨立非執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，張洪發先生(「張先生」)因其他個人事務，已呈辭獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬委員會成員、風險管理委員會成員及戰略與ESG委員會成員之職務。

根據上市公司獨立董事管理辦法、深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作及本公司公司章程(「章程」)之規定，由於張先生之辭任將導致獨立董事人數低於相關規則、法規及章程規定之法定人數，故張先生之辭任將於本公司臨時股東會選出新任獨立董事以填補有關空缺當日方告生效。於辭任生效前，張先生仍須按照相關規則、法規及章程規定，繼續履行其獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、薪酬委員會成員、風險管理委員會成員及戰略與ESG委員會成員之職責。

張先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。
就彼之辭任而言，概無任何事宜需提請香港聯合交易所有限公司垂注。

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7月14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。