

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)

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(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，按董事會審計委員會(「審計委員會」)建議，董事會議決建議本公司股東(「股東」)於臨時股東會(「臨時股東會」)上批准委任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(「容誠」)為本公司2026年度的核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束時為止(「建議委任」)，並授權本公司總經理辦公會議釐定其酬金。

審計委員會於評估委任容誠為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)容誠所建議的核數費用；(ii)其具備向上市公司提供核數服務的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團並具客觀性；及(iv)其可動用的資源和能力，包括建議核數團隊的規模及組成。

根據上文所述，審計委員會及董事會信納容誠具備資格且適合擔任本公司的新任核數師。董事會認為，建議委任符合本公司及股東的整體最佳利益。

本公司將召開及舉行臨時股東會，旨在審議並酌情批准建議委任核數師。本公司將於2026年8月刊發一份載有(i)建議委任詳情；及(ii)臨時股東會通告的通函。

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31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。