**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)**

# 董事名單及其角色和職能

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事：**
儲開榮先生*(董事長)*

**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

董事會設立五個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 委員會 / 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | 戰略與ESG委員會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儲開榮先生 | | 成員 | 成員 | | 主席 |
| 薛炳海先生 | 成員 | | | 成員 | 成員 |
| 蔣海英女士 | | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 盧華威先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 張洪發先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 王宇偉先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 成員 |
| 陳克先生 | | 成員 | | | 成員 |

2026年11月23日