

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，概不對因本通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)

延遲建議委任核數師

本公告乃由本公司作出，內容有關延遲建議委任核數師。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.88條，上市發行人必須在每屆股東週年大會委任核數師，任期直至下一屆股東週年大會結束為止。

本公司謹訂於2026年6月26日舉行截至2025年12月31日止財政年度之年度股東會「年度股東會」。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)作為本公司截至2025年12月31日止財政年度之核數師，其任期將於年度股東會結束時屆滿。根據江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會(「江蘇省國資委」)之規定，會計師事務所不得連續承擔本公司財務決算審計業務工作超過五年，超過五年須進行輪換(「江蘇省國資委輪換規定」)。基於江蘇省國資委輪換規定，信永中和將於年度股東會結束時退任本公司核數師。

作為本公司致力維持良好企業管治的一部分，本公司需要更多時間以物色合適的候選者。有關委任本公司核數師及釐定其酬金的事項將不會於年度股東會上提呈審議，而將於年度股東會後召開的另一股東會上審議。

本公司根據中國法律註冊成立。據董事所知悉，中國法律並無規定退任核數師須確認是否存在任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。因此，信永中和並未提供有關確認。

董事會及本公司審計委員會已確認信永中和與本公司並無意見分歧，且概無有關信永中和退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會將盡快考慮及建議擔任本公司截至2026年12月31日止財政年度核數師的適當機構以供本公司股東考慮。本公司將就委任進展的任何最新消息發佈進一步公告。

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6月26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。