

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，

中文公司名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)

董事會會議通知

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2023年3月29日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
董事長兼執行董事
周劍秋女士

中國，南京
2023年3月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。