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
王宇偉先生
劉曉星先生

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
王宇偉先生	成員	主席	成員		成員
劉曉星先生		成員	主席	成員	成員
陳克先生		成員			成員

2026年11月25日