

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(「中國」)註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為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)

有關截至2018年至2023年12月31日止年度年報的補充公告

茲提述本公司截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止年度(統稱「相關年度」)的年報(「年報」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報所披露的資料外，由於注意到年報遺漏了某些資料，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄D2第24及24.4段的披露規定，進一步提供以下有關相關年度本公司監事酬金的補充資料：

單位：人民幣（萬元）

截至2018年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 實物福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
徐瑩瑩	-	11.90	18.72	-	30.62
王健英	-	-	-	-	-
虞虹	-	32.00	33.12	-	65.12
合計	<u>-</u>	<u>43.90</u>	<u>51.84</u>	<u>-</u>	<u>95.74</u>

單位：人民幣（萬元）

截至2019年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 其他福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
虞虹	-	33.34	10.07	-	43.41
王健英	-	-	-	-	-
姚愛麗	-	10.22	15.89	-	26.11
徐瑩瑩	-	0.90	5.82	-	6.72
合計	<u>-</u>	<u>44.46</u>	<u>31.78</u>	<u>-</u>	<u>76.24</u>

單位：人民幣(萬元)

截至2020年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 其他福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
虞虹	-	18.60	19.65	-	38.25
王健英	-	-	-	-	-
姚愛麗	-	13.48	11.38	-	24.86
合計	<u>-</u>	<u>32.08</u>	<u>31.03</u>	<u>-</u>	<u>63.11</u>

單位：人民幣(萬元)

截至2021年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 其他福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
虞虹	-	18.82	50.17	-	68.99
陳亮	-	-	-	-	-
姚愛麗	-	11.46	15.56	-	27.02
王健英	-	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>30.28</u>	<u>65.73</u>	<u>-</u>	<u>96.01</u>

單位：人民幣(萬元)

截至2022年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 其他福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
虞虹	-	-	42.20	-	42.20
陳亮	-	-	-	-	-
姚愛麗	-	11.98	18.93	-	30.91
章蕾	-	-	-	-	-
合計	<u>-</u>	<u>11.98</u>	<u>61.13</u>	<u>-</u>	<u>73.11</u>

單位：人民幣(萬元)

截至2023年12月31日止年度

姓名	袍金	薪金、 津貼及 其他福利	酌情花紅	退休福利 計劃供款	合計
虞虹	-	-	3.53	-	3.53
陳亮	-	-	-	-	-
姚愛麗	-	3.38	4.04	-	7.42
章蕾	-	8.17	9.92	-	18.09
合計	<u>-</u>	<u>11.55</u>	<u>17.49</u>	<u>-</u>	<u>29.04</u>

上述補充資料並不影響年報所載其他資料。

補救措施

年報主要由公司財務部及證券部編製，隨後提交本公司管理層審閱。據本公司所知，未披露事項系因年報編製責任部門及本公司外聘核數師在關鍵時點的疏忽所致，未能注意到須披露監事薪酬明細的相關規定。

本公司對於遺漏相關披露深表遺憾，並重申該等未披露行為並非有意為之。為避免日後再次發生類似不符合上市規則的披露疏漏，本公司將實施以下措施及程序：

1. 董事已透過與本公司財務部及證券部相關人員舉行會議，指示彼等採取一切必要措施，包括整合上市規則的披露規定清單，並根據清單進行核對，以確保年報的披露完全符合上市規則，尤其是上市規則第13.47條，該條規定發行人的年報必須符合上市規則附錄D2所載有關年報的規定；
2. 本公司將於2025年4月前向本公司董事、高級管理層及相關人員提供一般合規培訓材料。未來，本公司擬每年定期安排培訓，以提醒及更新彼等對上市規則規定的認識及理解；
3. 本公司已就財務申報與外聘核數師進行更緊密的合作，並將加強與外聘核數師的溝通，確保在即將刊發的年報的財務報表中作出相關披露；及
4. 本公司已就合規事宜與其法律顧問更緊密合作，並將與其法律顧問就上市規則附錄D2的規定進行正式檢查，以確保在刊發即將刊發的年報前妥為遵守有關規定。

本公司一直有意全面遵守上市規則。本公司董事會(「董事會」)及高級管理層現已充分了解上市規則的相關規定，並將確保本公司遵守相關的上市規則，避免日後再發生類似事件。

董事會提醒本公司投資者及股東在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年4月1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；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。