

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佈的內容概不負責，
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佈全部或任何部
份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。



FUTURE WORLD FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

未來世界金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

- (1) 董事變更；**
- (2) 行政總裁變更；及**
- (3) 董事委員會主席及成員變更**

執行董事及行政總裁之辭任

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉強先生（「劉先生」）已辭任本公司執行董事及行政總裁，將由二零一七年六月二十四日起生效，以投入更多時間處理彼之其他海外業務。劉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之辭任

董事會亦謹此宣佈，Michael John Viotto先生（「Viotto先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，並且將不再出任本公司審核委員會成員，與及提名委員會及薪酬委員會之主席及成員，將由二零一七年六月二十四日起生效，以投入更多時間處理彼之其他海外業務。Viotto先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生及Viotto先生於任內為本公司作出之支持、努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈蔡霖展先生（「**蔡先生**」）將獲委任為本公司執行董事及行政總裁以接任劉先生，由二零一七年六月二十四日起生效。

蔡先生，30歲，由二零一六年八月起擔任中國智庫集團有限公司（「**中國智庫**」），一間本公司全資擁有之附屬公司，之首席策略官（電影製作）。蔡先生二零零九年於廣州大學華軟軟件學院國際經濟與貿易專科畢業。彼曾於多間地產公司任職管理人員，具備多年地產發展經驗。彼自二零一四年至今於蕪湖匯錦置業有限公司，一間中國房地產開發商，任職副總經理。

除上文披露者外，蔡先生於本公告發出日期前過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。

於本公告日期，蔡先生擁有個人權益 1,289,144 股本公司股份，約相等於本公司的已發行股份之 0.020%；亦擁有個人權益可根據本公司購股權計劃獲發授的購股權以認購總數 31,000,000 股本公司股份（「**該購股權**」），約相等於本公司已發行股份之 0.478%。

蔡先生現時與中國智庫簽訂僱傭合約，彼之薪酬組合包括該購股權。本公司將與蔡先生訂立服務合約，據此彼有權每年收取董事袍金180,000港元，該袍金乃參考彼之技能、知識、資歷、經驗及責任釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。蔡先生之委任受本公司之組織章程大綱及細則下之董事輪席退任條文所規限。

除上文披露者外，概無有關委任蔡先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無有關委任蔡先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生就職。

提名委員會及薪酬委員會主席之變更

Viotto先生辭任後，

- (i) 本公司獨立非執行董事譚德華先生將獲委任為本公司提名委員會主席，由二零一七年六月二十四日起生效；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事蕭兆齡先生將獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零一七年六月二十四日起生效。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
蕭潤發

香港，二零一七年六月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即蕭潤發先生、劉強先生、鄭素嫦女士、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即曾勇耀先生、蕭兆齡先生、譚德華先生及Michael John Viotto先生。