

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)委任董事；**
- (2)董事辭任；**
- (3)董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一七年七月二十日起：

委任董事

韓克嘉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事辭任

曾勇耀先生已辭任本公司獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

- (1) 曾勇耀先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (2) 韓克嘉先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

委任獨立非執行董事

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，韓克嘉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年七月二十日起生效。

韓克嘉先生

韓先生，56歲，畢業於中華人民共和國蘭州之蘭州鐵道學院（現稱蘭州交通大學）電信與自動控制系，主修電子技術專業。韓先生於中華人民共和國之物業發展及管理以及股本投資管理領域擁有豐富經驗。

韓先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性標準。

於本公佈日期，韓先生及其配偶分別於2,020,000股及1,816,000股本公司股份中擁有權益。根據香港法例第571章證券及期貨條例，韓先生被視為於3,836,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司之全部已發行股本約0.059%。

除上文披露者外，韓先生於本公佈日期前過去三年概無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務，於本公佈日期，彼亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，於本公佈日期，韓先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，而彼亦無於本公司或其相聯公司（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份或相關股份中擁有任何權益。

本公司已向韓先生發出為期一年之委任函，據此，彼有權收取董事袍金每月50,000港元。該袍金乃參考彼之經驗而釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。韓先生之委任受本公司之組織章程大綱及細則項下之董事輪席退任條文所規限。

除上文披露者外，概無有關委任韓先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無有關委任韓先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎韓先生就職。

董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年七月二十日起：

曾勇耀先生（「曾先生」）已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間處理彼之其他事務。

曾先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對曾先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事委員會之組成變動如下：

- (1) 曾先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）之成員。
- (2) 韓先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
蕭潤發

香港，二零一七年七月二十日

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、蔡霖展先生、鄭素嫦女士、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即韓克嘉先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。