

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)

### **於二零一八年四月十三日舉行 之股東特別大會投票結果**

茲提述未來世界金融控股有限公司（「**本公司**」）日期同為二零一八年三月二十日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月十三日舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內之決議案（「**決議案**」）已由股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。股東特別大會的點票過程由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行 9,787,187,998 股普通股。誠如通函所述，陳曉東先生、余慶銳先生、中國軟實力科技集團有限公司（「**中國軟實力科技**」）、中國軟實力科技之相關董事及彼等各自之緊密聯繫人須就及經已就收購事項、特別授權及其項下擬進行之交易之普通決議案於股東特別大會上放棄投票，彼等持有合共 854,305,357 股股份，相當於本公司已發行股本約 8.73%。因此，合共 8,932,882,641 股股份賦予持有人權利出席並就決議案投贊成或反對票，相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約 91.27%。概無有權出席股東特別大會之股東須就決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議及補充協議以及其項下擬進行之交易，包括但不限於以260,000,000港元之總代價收購Goodview Assets Limited之全部已發行股本*	2,451,647,760 (99.545%)	11,208,583 (0.455%)
2.	批准本公司按每股代價股份0.145港元之發行價向賣方（或其指明之有關指定人士）配發及發行代價股份，以償付於買賣協議（經補充協議所修訂及補充）項下應付之代價*	2,451,647,760 (99.545%)	11,208,583 (0.455%)
3.	批准向董事授出特別授權，以根據買賣協議（經補充協議所修訂及補充）發行及配發代價股份*	2,451,647,760 (99.545%)	11,208,583 (0.455%)

\* 決議案全文載於股東特別大會通告。

承董事會命  
未來世界金融控股有限公司  
主席  
蕭潤發

香港，二零一八年四月十三日

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、陳曉東先生、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即蕭兆齡先生、譚德華先生及鄭宗加先生。