

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，並明確表示概不就本公告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) 委任執行董事；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 主席及行政總裁調任**

董事會宣佈，自二零一九年三月十三日起：—

- (1) 王飛先生已獲委任為執行董事及主席；
- (2) 梁劍先生已獲委任為執行董事、副主席及總裁；
- (3) 于振中先生已獲委任為執行董事及副主席；
- (4) 陳佩先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (5) 蕭潤發先生已辭任主席，而王飛先生已獲委任為主席，以接替蕭先生之職位；
及
- (6) 蔡霖展先生已辭任行政總裁，而梁劍先生已獲委任為總裁，以接替蔡先生之職位。

委任執行董事

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年三月十三日起，王飛先生（「王先生」）、梁劍先生（「梁先生」）及于振中先生（「于先生」）各自己獲委任為執行董事。王先生已獲進一步委任為本公司之主席。梁先生已獲進一步委任為本公司之副主席及總裁。于先生已獲進一步委任為本公司之副主席。

王先生、梁先生及于先生之履歷詳情如下：

王先生

王先生，37歲，目前擔任江蘇哈工智能機器人股份有限公司（「哈工智能」）（股份代號：000584.SZ）之副董事長及非獨立董事，哈工智能為於中華人民共和國（「中國」）深圳證券交易所上市之人工智能設備製造公司。彼同時擔任哈工大機器人集團（「哈工大機器人集團」）董事長，哈工大機器人集團為由黑龍江省政府、哈爾濱市政府及哈爾濱工業大學共同成立之企業，從事設計、發展、製造及銷售機器人。王先生為黑龍江省第十三屆人民代表大會成員。

王先生於機電工程行業擁有豐富經驗。彼於二零零三年取得機械工程、機械設計製造及其自動化學士學位，於二零零六年及二零零八年分別自哈爾濱工業大學（「哈爾濱工業大學」）取得碩士學位及博士學位，均主修機械電子工程。彼於業內之成就獲廣泛認可，並分別於二零一七年獲頒第九屆中國青年創業獎；於二零一七年獲頒黑龍江省第十二屆勞動模範及於二零一七年獲頒全國創新爭先獎。

王先生將任職至彼獲委任後之首個股東大會，並須於該大會上接受重選；及其後將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。本公司將就擔任執行董事與王先生訂立服務協議。王先生之薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦建議而釐定，並已參考彼之資格及經驗、彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況。

梁先生

梁先生，38歲，為哈工大機器人集團之高級副總裁，並負責銷售及市場推廣業務。梁先生於市場推廣、投資、財務及管理行業擁有逾16年經驗。自二零一八年十一月二十八日至二零一八年十二月十八日，他曾擔任亞投金融集團有限公司（股份代號：33）執行董事，該公司為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市公司。梁先生於二零零三年自哈爾濱工業大學取得機械工程、機械設計製造及其自動化學士學位及於二零一零年於中國同濟大學取得工商管理碩士學位。

梁先生將任職至彼獲委任後之首個股東大會，並須於該大會上接受重選；及其後將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。本公司將就擔任執行董事及總裁與梁先生訂立服務協議。梁先生之薪酬將由董事會根據董事會薪酬委員會之推薦建議而釐定，並已參考彼之資格及經驗、彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況。

于先生

于先生，39歲，為哈工大機器人集團之高級副總裁，專注於機器人及人工智能設備研發。于先生於二零一一年自哈爾濱工業大學取得機械電子工程博士學位。彼分別於二零一七年獲中國商業聯合會頒發中國商業聯合會科技進步獎；於二零一七年獲中國產學研合作促進會頒發中國產學研合作創新獎及於二零一八年獲合肥市創新領軍人才稱號。

于先生將任職至彼獲委任後之首個股東大會，並須於該大會上接受重選；及其後將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。本公司將就擔任執行董事與于先生訂立服務協議。于先生之薪酬將由董事會根據董事會薪酬委員會之推薦建議而釐定，並已參考彼之資格及經驗、彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況。

除上文所披露者外，王先生、梁先生及于先生各自並無(i)於本公告日期前過去三年於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位及持有其他重大任命及資格，或與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任各王先生、梁先生及于先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無有關委任各王先生、梁先生及于先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一九年三月十三日起，陳佩先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

陳先生，35歲，目前擔任哈工智能之非獨立董事及副總經理，負責管理公司財務、財務審核、產業整合及資本營運。彼目前正於中歐國際工商學院攻讀行政人員工商管理碩士學位。

陳先生將任職至彼獲委任後之首個股東大會，並須於該大會上接受重選；及其後將須根據本公司之組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。本公司將就擔任獨立非執行董事與陳先生訂立委任函。陳先生之薪酬將由董事會根據董事會薪酬委員會之推薦建議而釐定，並已參考彼之資格及經驗、彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況。

除上文披露者外，陳先生並無(i)於本公告日期前過去三年於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位及持有其他重大任命及資格，或與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

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

主席及行政總裁調任

主席調任

董事會謹此宣佈，自二零一九年三月十三日起，蕭潤發先生（「蕭先生」）已辭任本公司主席之職位，惟繼續擔任執行董事，而王先生已獲委任為主席，以接替蕭先生之職位。

行政總裁調任

董事會謹此宣佈，自二零一九年三月十三日起，蔡霖展先生（「蔡先生」）已辭任本公司行政總裁之職位，惟繼續擔任執行董事，而梁先生已獲委任為總裁，以接替蔡先生之職位。

感謝及歡迎

董事會謹藉此機會衷心感謝蕭先生及蔡先生於彼等分別擔任主席及行政總裁任期內向本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎王先生、梁先生、于先生及陳先生履新。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
王飛

香港，二零一九年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即王飛先生、梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、蕭潤發先生及余慶銳先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生及鄭宗加先生。