

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 HOLDINGS LIMITED

未來世界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

於二零二零年十二月十六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二零年十二月十六日(星期三)舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述未來世界控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十一月二十五日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二零年十一月二十五日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)所載之所提呈普通決議案(「**決議案**」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已獲出席股東特別大會及於會上投票之股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為945,321,858股。誠如通函所述，由於涉及貸款協議(經補充協議所補充)及其項下擬進行之交易或於當中擁有權益之任何股東須就批准補充協議及其項下擬進行之交易之相關普通決議案放棄投票，故中達及其聯繫人將就將於股東特別大會上提呈之相關普通決議案放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中達集團於股東特別大會日期持有20,032,897股股份(相當於本公司之已發行股本約2.12%)。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為925,288,961股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本約97.88%。概無股東合資格出席股東特別大會惟僅有權投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票事宜之監票員。

有關於股東特別大會上表決之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數 (概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准世界財務有限公司與中達集團控股有限公司訂立之貸款協議(經日期為二零二零年十月七日之補充協議所補充)及其項下擬進行之交易，並授權董事進行就落實上述事項而言屬必要之所有事宜。*	208,603,131 (100)%	0 (0)%

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、蕭潤發先生、王飛先生及余慶銳先生；及(ii)五名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生、王寧先生及鄭宗加先生。