

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**將於二零二二年二月二十一日舉行之
股東特別大會之
特別安排**

茲提述未來世界控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年一月三十一日之通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)連同有關代表委任表格，內容有關(其中包括)將於二零二二年二月二十一日上午十一時正假座香港九龍紅磡都會道10號都會大廈22樓2218室(「**主要會議地點**」)舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)。

鑒於香港特別行政區政府公佈的防疫措施之近期變動，二零二二年二月十日至二十三日期間不允許舉行實體股東特別大會。本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據其組織章程細則，股東特別大會將按先前通知股東之日期及時間，即二零二二年二月二十一日上午十一時正，透過電子方式舉行。股東將可於二零二二年二月二十一日上午十一時正起透過訪問網站http://meetings.computershare.com/FutureWorld_EGM登陸股東特別大會線上平台並進行投票。

有關透過電子方式出席及投票的詳細資料，請最遲於二零二二年二月二十一日上午十時正前致電2862 8555（辦公時間：上午九時正至下午六時正）聯絡或拜訪我們的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（辦公時間：上午九時正至下午四時三十分）。

本公司將確保於舉行股東特別大會時遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。**任何試圖親身出席股東特別大會之人士將被拒絕入場。**強烈建議本公司股東委任代表投票。

大會主席將出席主要會議地點舉行之股東特別大會，而股東特別大會將被視為於主要會議地點舉行。本公司其他董事及公司秘書將以電子方式參加股東特別大會。除本公告所披露股東特別大會方式之變動外，通函及通告中所載之所有資料及內容，包括（其中包括）股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的及將於股東特別大會上審議的決議案均維持不變。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年二月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、余慶銳先生及廖劍蓉女士；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。