

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)

補充公佈

**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(i)未來世界控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年一月三十一日之通函(「**通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告連同代表委任表格(「**代表委任表格**」)；及(ii)本公司日期為二零二二年二月十五日之公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，股東特別大會將於二零二二年二月二十一日（星期一）上午十一時正透過電子方式舉行。股東最遲應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以便獲得相關登錄詳情（包括於股東特別大會線上平台出席及投票的登錄密碼），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）。

股東可透過訪問網站http://meetings.computershare.com/FutureWorld_EGM於股東特別大會線上平台出席股東特別大會。股東可於整個股東特別大會期間登錄相同網站的線上平台進行投票。

股東特別大會是所有股東以提問及投票的方式表達觀點的重要機會。股東參與股東特別大會依舊至關重要。鑒於上述情況，股東可於股東特別大會期間透過該公佈所述相同線上平台提交問題。股東亦可於二零二二年二月二十日（星期日）上午十一時正前以電郵方式向2022egm@fw-fh.com提交有關將於股東特別大會上提呈以供批准的相關決議案的提問。

董事會將於股東特別大會上儘量安排回答所提出的提問。

股東特別大會上的所有決議案將以投票方式決定。不會因採用該公佈所披露的電子方式舉行股東特別大會而對代表委任表格作出變更。登記股東欲於股東特別大會上就任何決議案進行投票的，須委任股東特別大會主席為其受委代表，根據其指示於股東特別大會上行使投票權。登記股東委任股東特別大會主席以外人士為其受委代表的，務請注意該人士將不得親身進入主要會議地點，且可能無法行使投票權。代表委任表格已郵寄予股東，選擇接收本公司公司通訊及通函之印刷通知函的股東除外。此外，代表委任表格亦可於本公司網站<http://www.fw-holdings.com>的「投資者關係—公佈」一欄下載。

如閣下並非登記股東(即閣下的股份乃透過銀行、券商、託管商及／或香港中央結算有限公司所持有)，則閣下應直接諮詢閣下的銀行、券商或託管商(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。填妥的代表委任表格應於股東特別大會舉行時間四十八小時前交回本公司的香港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。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年二月十七日

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。