

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 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)

## 於二零二二年二月二十一日舉行之 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，所有決議案已於二零二二年二月二十一日（星期一）舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述未來世界控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年一月三十一日有關（其中包括）股份合併及供股之通函（「**通函**」）及本公司日期為二零二二年一月三十一日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」）所載之建議普通決議案（「**決議案**」）。除文義另有所指者外，本公佈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，所有建議決議案已於股東特別大會獲出席股東特別大會並於會上投票之股東及／或獨立股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。以下董事已出席股東特別大會：蔡霖展先生、劉斐先生、廖劍蓉女士、余慶銳先生、蕭兆齡先生、譚德華先生及鄭宗加先生。

於股東特別大會日期，本公司已發行現有股份總數為1,093,921,858股。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東參與股份合併及其項下擬進行之交易或於當中有利害關係或擁有重大權益，概無股東須於股東特別大會上就批准股份合併之決議案放棄投票。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1,093,921,858股現有股份，即本公司於股東特別大會當日之全部已發行股本。

由於供股將令本公司之已發行股本增加50%以上，根據上市規則第7.27A(1)條，供股須待(其中包括)獨立股東批准後方可作實，其中任何控股股東及彼等各自之聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人均須放棄投票贊成供股。

於股東特別大會日期，概無控股股東及董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成供股。於股東特別大會日期，董事(包括蕭潤發先生(彼於二零二一年十二月三十一日辭任)，但不包括獨立非執行董事)合共持有7,724,678股股份，佔本公司已發行股本約0.71%，彼等已於股東特別大會上放棄投票贊成供股。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1,086,197,180股股份。概無股東合資格出席股東特別大會惟僅有權投票反對供股決議案。

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
1.	批准股份合併並授權董事就實施上述事項進行所有必要事宜	190,522,041 (100)%	0 (0)%
2.	批准供股、配售協議、包銷協議及其項下擬進行之交易	190,521,999 (100)%	0 (0)%

\* 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成各項決議案，故該等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  
執行董事  
劉斐

香港，二零二二年二月二十一日

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。