

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)

按於記錄日期每持有兩(2)股合併股份 獲發三(3)股供股股份之基準進行供股之結果

茲提述未來世界控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年四月十二日之供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為二零二二年五月四日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)供股。除另有所指者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果、不獲認購安排及包銷協議

誠如該公佈所披露，於二零二二年四月二十八日(星期四)下午四時正(即接納繳付供股股款之最後時限)，本公司已接納合共14,799,399股供股股份(「**獲接納供股股份**」，相當於供股項下發售之合共82,044,138股供股股份的約18%)之共三份有效接納及申請。因此，供股未獲足額認購。

由於配售協議及包銷協議所載的所有條件已獲達成，且配售協議及包銷協議分別並無被配售代理及包銷商終止，故供股於二零二二年四月二十九日（星期五）下午四時正成為無條件。

根據認購結果，不獲認購安排涉及67,244,739股不獲認購供股股份，相當於供股項下發售之供股股份總數之約82%。

董事會欣然宣佈，合共46,600,000股不獲認購供股股份（「**配售股份**」及各「**配售股份**」）已按配售價每股配售股份0.9港元（其相等於認購價）配售予五名承配人。因此，不獲認購安排項下概無可供分派予不行動股東之收益淨額。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人及（如適用）彼等各自之最終實益擁有人各自獨立於本公司及其關連人士並與上述人士概無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人已於完成配售配售股份時成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

合共61,399,399股（即獲接納供股股份及配售股份總數）股份已獲接納、申請或配售，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約75%。

根據包銷協議，包銷商無須促使認購任何供股股份。

因此，供股（包括不獲認購安排及包銷協議項下之包銷責任）所籌集之所得款項總額約為55,260,000港元，及供股之所得款項淨額（經扣除開支）約為52,500,000港元。本公司擬按供股章程所披露者應用供股之所得款項淨額。

供股對本公司股權架構之影響

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	合併股份數目	概約百分比	合併股份數目	概約百分比
董事(附註1)	386,902	0.71	386,902	0.33
配售代理／包銷商促成的股東	—	—	46,600,000	40.14
其他股東	54,309,190	99.29	69,108,589	59.53
總計	<u>54,696,092</u>	<u>100.00</u>	<u>116,095,491</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 386,902股合併股份由(a)蔡霖展先生擁有80,723股股份；(b)蕭潤發先生擁有172,000股股份；(c)余慶銳先生擁有133,511股股份；及(d)譚德華先生擁有668股股份。蕭潤發先生已於二零二一年十二月三十一日辭任執行董事。
- (2) 百分比數字已作約整調整。上表所列的總額與各數額的總和之間的任何差異，乃因約整調整所致。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二二年五月二十三日(星期一)或之前以平郵方式寄往有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二二年五月二十三日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年五月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；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。