

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)

- (一) 於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會投票結果；
- (二) 獨立非執行董事之退任；及
- (三) 有關未能遵守上市規則之更新

(一) 股東週年大會投票結果

未來世界控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就日期為二零二二年六月八日之股東週年大會通告所載各項提呈之決議案以按股數投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行116,095,491股普通股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有按股數表決方式進行投票表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
2.	重選蕭兆齡先生(已任職逾九年)為本公司獨立非執行董事。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉斐先生為本公司執行董事；	16,050,869 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王茜女士為本公司執行董事；	16,050,869 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	16,050,869 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值20%之本公司股本中的法定但未發行普通股。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值10%之本公司普通股。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
	(C) 按本公司購回普通股之總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定但未發行普通股。	16,050,869 (100%)	0 (0%)
6.	批准更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。	16,050,869 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

執行董事劉斐先生、梁劍先生、王茜女士、蔡霖展先生及余慶銳先生及獨立非執行董事蕭兆齡先生、譚德華先生（「譚先生」）及鄭宗加先生已出席股東週年大會。

(二) 獨立非執行董事之退任

董事會謹此宣佈，於股東週年大會結束時，譚先生退任獨立非執行董事職務，以處理彼之其他事務。譚先生退任後亦不再擔任審核委員會及提名委員會主席；及薪酬委員會成員。

譚先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

(三) 未能遵守上市規則

於上述退任後，本公司董事會合共九名董事中現有三名獨立非執行董事及薪酬委員會、審核委員會以及提名委員會各有兩名成員。

因此，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或會計或相關的財務管理專長；(ii)上市規則第3.21條，審核委員會必須由最少三名非執行董事組成；及(iii)上市規則第3.27A條，提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，並由獨立非執行董事佔多數的規定。

根據上市規則第3.11條及第3.23條，本公司將竭力於譚先生退任日期起計三個月內物色合適人選以委任為獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會主席及成員。本公司將於達成上市規則第3.10(2)條、第3.21條及第3.27A條項下的規定後進一步刊發公告。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年六月二十九日

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、王茜女士、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生及鄭宗加先生。