

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)

**(I)董事變更；  
及  
(II)董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，以下變更自二零二二年七月一日起生效：

- (i) 劉斐先生將辭任執行董事；
- (ii) 蕭兆齡先生將辭任獨立非執行董事，並不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (iii) 蘇維先生將獲委任為執行董事；及
- (iv) 賀弋先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會之成員。

## 執行董事及獨立非執行董事之辭任

未來世界控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，劉斐先生（「**劉先生**」）辭任執行董事，自二零二二年七月一日起生效，以投入更多時間於彼之其他承擔。此外，蕭兆齡先生（「**蕭先生**」）亦辭任獨立非執行董事，自二零二二年七月一日起生效，以投入更多時間於彼之其他承擔。

於蕭先生之辭任自二零二二年七月一日起生效後，蕭先生亦不再為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

劉先生及蕭先生均確認，(i)彼等各自與董事會並無任何意見分歧，及(ii)並無任何有關彼等各自辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生及蕭先生於各自擔任執行董事及獨立非執行董事期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

於劉先生及蕭先生辭任後，董事會亦謹此宣佈蘇維先生（「**蘇先生**」）將獲委任為執行董事，及賀弋先生（「**賀先生**」）將獲委任為獨立非執行董事，分別自二零二二年七月一日起生效。

蘇先生之履歷詳情如下：

蘇先生，41歲，於肉類貿易業務方面擁有逾15年經驗。自二零零四年至二零一三年，彼曾於多間跨國公司任職，並於中華人民共和國（「中國」）上海從事肉類產品貿易。自二零一三年五月起，蘇先生一直擔任丹麥皇冠集團旗下丹尼斯冠（上海）貿易有限公司的總經理。

蘇先生分別於二零零三年十月及二零零四年八月獲得悉尼大學商業（管理科學及市場營銷）學士學位及商業研究生文憑。

本公司已與蘇先生訂立服務協議，據此，蘇先生有權收取月薪25,000港元以及參考彼之經驗、資格、職責、責任及現行市況而釐定之酌情花紅，並以現金、股份或以其他方式支付。彼受本公司之組織章程大綱及細則（「細則」）項下之董事輪席退任條文所規限。

賀先生之履歷詳情如下：

賀先生，49歲，於金融行業擁有逾23年經驗。賀先生曾於中國多家銀行擔任多個高級管理人員職位。彼於一九九四年於中國首次加入Credit Agricole Indosuez，隨後於一九九七年擔任華一銀行資金部主管。之後，彼於Australia and New Zealand Banking Group Limited擔任中國區副總經理。自二零零八年至二零一二年，賀先生為巴克萊銀行上海分行行長。於二零一二年，賀先生獲委任為Nomura China Bank的行政總裁。於二零一五年一月，賀先生成立上海堯信投資管理有限公司，並一直擔任該公司的執行董事兼總經理。賀先生亦為中國註冊會計師。

自二零一一年五月起，賀先生一直擔任開源控股有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：1215）。自二零一六年六月起，賀先生亦獲委任為陽光油砂有限公司之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市（股份代號：2012）。

賀先生於二零零一年七月獲得復旦大學經濟學碩士學位。

本公司已與賀先生訂立委任函。彼有權收取每年240,000港元之酬金，該酬金由董事會根據薪酬委員會之推薦建議，並參考彼之資格及經驗、彼承擔之職責及責任以及現行市況後釐定。賀先生之委任受細則項下之董事輪席退任條文所規限。

除上文所披露者外，蘇先生及賀先生均無(i)於本集團擔任任何職務；(ii)於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；(iii)持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(v)於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任蘇先生及賀先生之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生及賀先生。

## **董事會委員會組成變動**

董事會委員會之組成變動如下，自二零二二年七月一日起生效：

- (1) 蕭先生辭任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 賀先生將獲委任為審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會之成員。

## 未能遵守有關董事會組成之上市規則

於蕭先生之辭任自二零二二年七月一日起生效後，本公司董事會合共九名董事中將有三名獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會將各有兩名成員。

因此，本公司未能符合(i)上市規則第3.21條，每家上市發行人必須成立一個由非執行董事組成之審核委員會，且該委員會必須至少由三名成員組成；及(ii)上市規則第3.25條，薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席，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，本公司將竭力於蕭先生辭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、薪酬委員會主席以及審核委員會之成員。本公司將於適當時候進一步刊發公告。

承董事會命  
未來世界控股有限公司  
主席  
梁劍

香港，二零二二年六月三十日

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。