

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)

**建議採納第二份經修訂及重訂  
之  
組織章程大綱及細則**

本公佈乃由未來世界控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)，以(i)使現有組織章程大綱及細則與開曼群島適用法律及上市規則的修訂保持一致，尤其是於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三有關核心股東保障水平；(ii)允許本公司以混合或電子會議形式舉行本公司股東(「**股東**」)大會；及(iii)採納若干相應及內務修訂(「**建議修訂**」)。因此，董事會建議採納包含建議修訂的第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**第二份經修訂組織章程大綱及細則**」)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。

採納第二份經修訂組織章程大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後方告作實，並將於股東週年大會上經股東批准後生效。一份載有(其中包括)關於建議修訂及建議修訂全部條文的進一步詳情的通函，連同股東週年大會通告及代表委任表格，將適時寄發予股東。

承董事會命  
**未來世界控股有限公司**  
主席  
**梁劍**

香港，二零二三年三月八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)八名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、余慶銳先生、蘇維先生、原屹峰先生、李銳先生及張杰承先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即陳佩先生、賀弋先生、郭耀黎先生及夏莉萍女士。