

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)

**(1) 執行董事之辭任
及
(2) 撤回將於二零二三年六月三十日舉行之
股東週年大會上之第2(C)項決議案**

(1) 執行董事之辭任

未來世界控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，原屹峰先生(「原先生」)已辭任本公司執行董事，將由二零二三年五月三十一日起生效，以投入更多時間處理彼之其它事務。

原先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼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原先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

未能遵守有關董事會組成之上市規則

香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10A條規定，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

在原先生辭任本公司執行董事後，董事會由十名董事組成，包括三名獨立非執行董事，少於董事會成員的三分之一。因此，於本公佈日期，本公司仍未能符合上市規則第3.10A條的規定。

根據上市規則的相關規定，本集團將竭力於指定時限內物色合適人選以委任為獨立非執行董事。

(2) 撤回將於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上之第2(C)項決議案

茲提述本公司日期均為二零二三年四月二十九日之通函及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）以及有關本公司將於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）之本公司代表委任表格（「**代表委任表格**」）。

由於原先生已辭任，故股東週年大會通告及代表委任表格分別所載有關重選原先生為本公司執行董事之第2(c)項普通決議案已不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以供股東考慮及批准。其他決議案之順序及有關股東週年大會之事宜仍將維持不變。

股東已遞交之代表委任表格仍將有效，惟不會就股東週年大會第2(c)項普通決議案進行投票表決，亦不予計票。

謹此提醒股東細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以查看有關仍預定於股東週年大會上供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、余慶銳先生、蘇維先生、李銳先生及張杰承先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生及夏莉萍女士。