

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)

變更公司秘書及授權代表

未來世界控股有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司，統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，何涓權先生(「**何先生**」)已辭任本公司公司秘書，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部之授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二三年七月二十一日起生效。董事會欣然宣佈，林曦妍女士(「**林女士**」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二三年七月二十一日起生效。

林女士於二零一四年加入本集團，並於二零一六年七月至二零二一年十一月擔任一間上市公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)的執行董事。林女士持有香港理工大學會計學學士學位。彼亦持有香港理工大學工商管理碩士學位。彼於物業投資、經紀及貿易領域擁有豐富經驗。林女士為香港公司治理公會會員。

何先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會向何先生在其擔任本公司公司秘書期間內向本公司所作的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎林女士履新。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二三年七月二十一日

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、王茜女士、余慶銳先生及蘇維先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生、夏莉萍女士及黃政忠先生。