

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的有限公司)

(股份代號：572)

**執行董事及行政總裁之辭任
及
主席之變更**

執行董事之辭任

未來世界控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，于振中先生(「于先生」)因擬投入更多時間處理個人事務，已辭任執行董事一職，自二零二四年七月三十一日起生效。

于先生之辭任於二零二四年七月三十一日起生效後，其不再擔任董事會主席。于先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對於先生於彼任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

行政總裁之辭任及主席之變更

執行董事兼現任董事會主席(「主席」)及本公司行政總裁(「行政總裁」)梁劍先生(「梁先生」)將自二零二四年七月三十一日起辭任其主席及行政總裁職務，但仍將留任執行董事。王茜女士(「王女士」)已獲委任為董事會主席(「主席」)，自二零二四年七月三十一日起生效。

自梁先生的主席及行政總裁任期結束後，彼作為執行董事將繼續為本集團提供寶貴指引及支持並就其整體策略規劃出謀獻策。董事會謹此對梁先生於促進本集團發展方面所表現領導才能以及給予鼎力支持致以衷心謝意。

王女士之履歷詳情如下：

王女士，48歲，於二零二二年五月三十一日獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席。彼於金融、投資和管理領域擁有逾20年經驗。自二零零一年十月至二零零二年六月，彼於羅兵咸永道諮詢(PricewaterhouseCoopers Consulting)任職，最後擔任的職務為諮詢顧問，主要負責企業策略及財務管理諮詢。自二零零四年七月至二零零九年三月，彼先後擔任固特異輪胎與橡膠公司(Goodyear Tire & Rubber Company)美國總部財務戰略及業務發展部門高級經理及固特異工程橡膠公司(Goodyear Engineered Products Company)亞太區財務總監，彼主要負責併購和年度營運規劃，以及亞太區的財務工作組織及監督。在凱雷投資集團(The Carlyle Group)收購固特異工程橡膠公司後，彼領導完成了數個收購重組項目。自二零零九年三月起，彼擔任華勤投資(一間主要從事股權及證券投資業務的公司)的總裁，且主要負責公司管理及投資業務，期間完成和參與數間金融、能源及資源、高科技行業公司在紐約證券交易所、聯交所及上海證券交易所的首次公開發售項目。彼於二零零五年十月取得美國會計委員會頒授的美國執業會計師證書。自二零一六年一月起，彼擔任滙力資源(集團)有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1303)執行董事。

王女士於一九九八年七月自中央財經大學取得經濟學學士學位。王女士於二零零四年五月自美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王女士並無(i)於本公司或其任何附屬公司擔任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何其他關係；(iii)於本公佈日期前過去三年期間在聯交所或任何其他證券交易所上市的任何其他上市公司擔任任何其他董事職務或有其他重大任命；及(iv)除前述披露以外之其他重大任命或專業資格。

除上文所披露者外，本公司並無知悉任何其他有關委任王女士為主席之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

梁先生辭任後，行政總裁一職將繼續懸空，直至本公司委任合適的繼任人為止。本公司將於適當時候就委任新行政總裁刊發進一步公佈。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
王茜

香港，二零二四年七月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即王茜女士、梁劍先生、余慶銳先生、蘇維先生及黎朗威先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生及黃政忠先生。