

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## **PROSPEROUS FUTURE HOLDINGS LIMITED**

### **未來發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

- (1) 委任執行董事；**
- (2) 公司秘書及法律程序文件代理人變更；**
- (3) 執行委員會組成變更；及**
- (4) 成立投資及信貸委員會**

董事會欣然宣佈：

- (1) 霍敬文先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；
- (2) 陳凱迪先生不再擔任公司秘書及法律程序文件代理人；
- (3) 李健平先生已獲委任為公司秘書及法律程序文件代理人；及
- (4) 董事會已成立投資及信貸委員會，均自2021年1月8日起生效。

### **委任執行董事**

未來發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，霍敬文先生(「霍先生」)已獲委任為執行董事，自2021年1月8日起生效。

霍先生的履歷詳情載列如下：

霍先生，43歲，自2020年6月起擔任本公司首席投資總監。現時他為本集團若干間接全資附屬公司的董事。霍先生畢業於牛津大學，獲得工程及電腦科學碩士學位。霍先生亦擁有香港中文大學頒授的行政人員工商管理碩士學位。他在投資銀行，財富管理和資產管理業務方面擁有20多年的經驗。2000年畢業後，他加入瑞銀投資銀行，在股票衍生產品部門擔任過多個職位，最後一個職位是亞洲結構性產品交易主管。之後，他於2018年加入瑞銀財富管理，擔任副團隊主管，負責監督客戶顧問並為大中華區的客戶提供服務。

除上文所披露者外，霍先生於本公告日期前過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，本公司已與霍先生訂立為期三年的服務合約。霍先生獲委任後，須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用的規則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。霍先生有權就其擔任執行董事按12個月基準收取董事酬金每月20,000港元並就其擔任首席投資總監按13個月基準收取月薪177,000港元以及獲發年終酌情花紅。霍先生的薪酬乃參考當前市況、霍先生於本集團的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，霍先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，霍先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關霍先生的委任事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關霍先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

## **公司秘書及法律程序文件代理人變更**

董事會宣佈，本公司的執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人陳凱迪先生（「**陳先生**」）將不再擔任本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）及香港法律程序文件代理人（「**法律程序文件代理人**」），自2021年1月8日起生效。陳先生將續任本公司的執行董事、首席財務官及授權代表。

董事會欣然宣佈，本公司財務總監李健平先生（「**李先生**」）已獲委任為公司秘書及法律程序文件代理人，自2021年1月8日起生效。

李先生，37歲，自香港浸會大學取得工商管理（榮譽）會計學學士學位。他為香港會計師公會會員，在香港上市公司及私人公司的會計審計方面擁有逾10年經驗。

## **執行委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，霍先生將獲委任為本公司執行委員會成員，自2021年1月8日起生效。

## **成立投資及信貸委員會**

董事會欣然宣佈，本公司已於2021年1月8日成立投資及信貸委員會（「**投資及信貸委員會**」），旨在有效及時地管理本集團證券投資業務及放債業務的日常營運。

劉家豪先生已獲委任為投資及信貸委員會主席，而蔡華綸先生及霍先生已獲委任為投資及信貸委員會成員，自2021年1月8日起生效。

承董事會命  
未來發展控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡華綸

香港，2021年1月8日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即蔡華綸先生、劉家豪先生、陳凱迪先生及霍敬文先生；(ii)兩名非執行董事，即李周欣先生及施榮忻先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。