

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，概不就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。



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**」)僅此宣佈，劉卓斌先生(「**劉先生**」)已辭任本公司公司秘書，並且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**」)，自二零二二年四月三十日起生效。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，自二零二二年四月三十日起生效。

林女士於二零一四年加入本集團，現為本集團若干附屬公司之董事。林女士於二零一六年七月至二零二一年十一月擔任一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的上市公司的執行董事。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的經驗。林女士為香港公司治理公會會士。

劉先生確認，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劉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，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生及鄭宗加先生。