

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，林曦妍女士(「**林女士**」)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**」)，自二零二二年九月二十二日起生效。董事會欣然宣佈，何渭權先生(「**何先生**」)獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二二年九月二十二日起生效。

何先生持有香港都會大學公司管治碩士學位及為香港會計師公會資深會員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於審計、會計及財務管理擁有逾15年經驗。

林女士確認，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林女士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，並熱烈歡迎何先生履新。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年九月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)九名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、蔡霖展先生、余慶銳先生、蘇維先生、原屹峰先生、李銳先生及張杰承先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳佩先生、鄭宗加先生及賀弋先生。