

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 FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**未來世界金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**於二零二零年六月三十日舉行  
之股東週年大會投票結果**

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就日期為二零二零年五月二十八日之股東週年大會通告所載各項提呈之決議案以按股數投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行12,604,291,446股普通股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有按股數表決方式進行投票表決的決議案均獲本公司股東通過。股東週年大會的點票過程由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會及核數師報告。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉斐先生為董事。	3,011,910,848 (99.956%)	1,317,122 (0.044%)
	(b) 重選余慶銳先生為董事。	3,012,127,970 (99.963%)	1,100,000 (0.037%)
	(c) 重選蕭兆齡先生為董事。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選王寧先生為董事。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄭宗加先生為董事。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會釐訂董事之薪酬。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐訂其薪酬。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值20%之本公司股本中的法定但未發行普通股。	3,011,910,848 (99.956%)	1,317,122 (0.044%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值10%之本公司普通股。	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)
	(C) 按本公司購回普通股之總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定但未發行普通股。	3,011,910,848 (99.956%)	1,317,122 (0.044%)
5.	批准更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	3,011,785,532 (99.956%)	1,317,122 (0.044%)

特別決議案	票數 (佔所投總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准建議更改公司名稱	3,013,227,970 (100%)	0 (0%)

更改本公司名稱將自本公司新名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的登記冊內之日起生效。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處進行一切必要的註冊及／或存檔程序。

本公司將進一步刊發公告，通知股東有關更改本公司名稱之生效日期及於聯交所買賣本公司股份之新股份簡稱。

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

承董事會命  
未來世界金融控股有限公司  
主席  
王飛

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即王飛先生、梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、蕭潤發先生及余慶銳先生；及(ii)五名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生、王寧先生及鄭宗加先生。