

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) 辭任執行董事、董事會及執行委員會主席和投資及信貸委員會成員；**  
**及**  
**(2) 執行委員會和投資及信貸委員會組成變動**

董事會宣佈：

- (1) 蔡華綸先生已辭任執行董事、董事會及執行委員會主席和投資及信貸委員會成員；及
- (2) 劉家豪先生已由執行委員會成員調任為主席，均自2021年6月30日起生效。

#### **辭任執行董事、董事會及執行委員會主席和投資及信貸委員會成員**

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」)宣佈，蔡華綸先生(「蔡先生」)為投放更多時間於其他工作事務，已辭任本公司執行董事、董事會及執行委員會主席和投資及信貸委員會成員，自2021年6月30日起生效。

蔡先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此就蔡先生於任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻，致以衷心謝意。

## 執行委員會和投資及信貸委員會組成變動

董事會進一步宣佈，繼蔡先生辭任後，本公司首席執行官兼執行董事劉家豪先生（「劉先生」）已由執行委員會成員調任為主席，自2021年6月30日起生效。

繼蔡先生辭任後：

- (1) 執行委員會包括三名執行董事：劉先生(主席)、陳凱迪先生及霍敬文先生(「霍先生」)；及
- (2) 投資及信貸委員會包括兩名執行董事：劉先生(主席)及霍先生。

承董事會命  
未來發展控股有限公司  
首席執行官兼執行董事  
劉家豪

香港，2021年6月30日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即劉家豪先生、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。