

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之內容概不負責，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之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)

委任執行董事

未來世界控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二二年二月一日起，廖劍蓉女士(曾用名廖劍榮)(「**廖女士**」)已獲委任為執行董事。

委任廖女士

廖女士，51歲，於行政及人力資源管理、財務管理及銀行管理行業擁有逾20年經驗。於加入本集團之前，廖女士曾於永州市委政策研究室及長沙銀行等多間公司及實體內任職。自二零一九年五月至二零二零年五月，彼曾擔任中國山東高速金融集團有限公司執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：412)。彼亦已積累投資及融資管理方面的知識以及經濟發展方面的深刻見解。

廖女士於二零零三年六月自中國湘潭大學取得國民經濟管理學士學位，並於二零零八年十一月自亞洲(澳門)國際公開大學取得工商管理碩士學位。彼於一九九六年五月獲認可為中國執業會計師。

本公司已與廖女士訂立服務協議，據此，廖女士有權收取月薪100,000港元，該金額乃參考彼之經驗、資格、職責、責任及現行市況而釐定。廖女士受本公司之組織章程大綱及細則項下之董事輪席退任條文所規限。

除上文所披露者外，廖女士並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；及(v)於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關上述委任廖女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎廖女士。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年一月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、余慶銳先生及廖劍蓉女士；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。