

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)

## 於二零二三年六月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

未來世界控股有限公司(「**本公司**」)於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，就日期為二零二三年四月二十九日之股東週年大會通告所載各項提呈之決議案以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公佈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116,095,491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均未受限制。

執行董事王茜女士及蘇維先生及獨立非執行董事賀弋先生、郭耀黎先生及夏莉萍女士已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。由於超過75%的票數投票贊成上述特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

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、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	76,183,905 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁劍先生為本公司執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選于振中先生為本公司執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選原屹峰先生為本公司執行董事；		
	(d) 重選蘇維先生為本公司執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選余慶銳先生為本公司執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選李銳先生為本公司執行董事；		
	(g) 重選張杰承先生為本公司執行董事；		
	(h) 重選賀弋先生為本公司獨立非執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(i) 重選郭耀黎先生為本公司獨立非執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選夏莉萍女士為本公司獨立非執行董事；	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(k) 授權董事會釐定董事酬金。	76,183,905 (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及授權本公司董事會釐定其酬金。	76,183,905 (100%)	0 (0%)
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及尚未發行普通股。	76,183,905 (100%)	0 (0%)
	(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。	76,183,905 (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及尚未發行普通股。	76,183,905 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	考慮及批准對本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則的建議修訂及批准採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。	76,183,905 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

承董事會命  
未來世界控股有限公司  
主席  
梁劍

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、余慶銳先生及蘇維先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生及夏莉萍女士。