

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
董事委員會組成變動**

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，自二零二三年七月三日起，黃政忠先生(「**黃先生**」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員。

**委任獨立非執行董事**

黃先生，46歲，於會計及金融領域擁有逾10年經驗。

黃先生於二零零一年七月至二零零四年十一月任職於羅兵咸永道會計師事務所，最後職位為高級助理。自二零零四年十二月起，黃先生任職於安永會計師事務所並於二零零七年五月辭任，最後職位為經理。自二零零八年二月至二零一一年六月，黃先生於畢馬威會計師事務所擔任高級經理。

黃先生於一九九九年四月獲得南澳弗林德斯大學商學學士學位。彼自二零零四年七月起為澳洲會計師公會之註冊執業會計師。

本公司已與黃先生訂立委任函，據此黃先生有權收取月薪10,000港元，此乃經參考彼之經驗、資格、職責、責任及現行市況而釐定。黃先生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，黃先生並無(i)於本集團擔任任何其他職務；(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務；(iii)任何其他重大任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；或(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，概無有關上述委任黃先生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(「**上市規則**」)第13.51(2)條予以披露。

## **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二三年七月三日起，黃先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生。

承董事會命  
**未來世界控股有限公司**  
主席  
**梁劍**

香港，二零二三年七月三日

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)四名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生、夏莉萍女士及黃政忠先生。