

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)

於二零二三年八月二十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，提呈的普通決議案已於股東特別大會上以獨立股東投票表決方式獲正式通過。

茲提述未來世界控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年八月十日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二三年八月十日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)所提呈的普通決議案(「**普通決議案**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於二零二三年八月二十九日舉行之股東特別大會上以獨立股東投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票事宜之監票員。

執行董事余慶銳先生、王茜女士及蘇維先生；獨立非執行董事賀弋先生、郭耀黎先生及黃政忠先生已出席股東特別大會。其他董事（即梁劍先生、于振中先生及夏莉萍女士）因彼等各自之業務承擔並未出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行116,095,491股股份。由於供股將令本公司之已發行股本增加50%以上，根據上市規則第7.27A(1)條，供股須待（其中包括）獨立股東批准後方可作實，其中任何控股股東及彼等各自之聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人均須放棄投票贊成供股。於股東特別大會日期，概無控股股東及董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成供股。於股東特別大會日期，董事（不包括獨立非執行董事）合共持有133,511股股份，佔本公司已發行股本約0.12%，彼等已於股東特別大會上放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的普通決議案之股份數目為115,961,980股股份。概無其他股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成普通決議案。概無任何人士於通函表明其擬於股東特別大會上投票反對或放棄投票普通決議案。

於股東特別大會上提呈的普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准供股、包銷協議及其項下擬進行之交易（載於日期為二零二三年八月十日之股東特別大會通告之普通決議案）	76,728,273 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二三年八月二十九日

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。