

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的有限公司)

(股份代號：572)

有關 建議收購目標公司全部已發行股本的 補充公佈

茲提述本公司日期為二零二四年六月二十六日的公佈(「該公佈」)，內容有關建議收購目標公司全部已發行股本。除文義另有規定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

目標集團的財務資料

以下為目標集團基於其未經審核合併財務報表的財務資料：

	截至 二零二三年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) 千港元	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) 千港元
收益	1,489	1,824
除稅前虧損淨額	525	286
除稅後虧損淨額	515	286

目標集團於二零二三年十二月三十一日的資產淨值約為729,000港元。

釐定代價的基準

代價包括(i)完成有形資產淨值(定義見下文)及(ii)倘完成有形資產淨值大於零，溢價2,000,000港元(「溢價」)。就評估溢價的合理性而言，董事已考慮(i)成立自有持牌公司所需的時間及結果的不確定性；(ii)根據證券及期貨條例申請第9類(提供資產管理)受規管活動的新牌照(「申請」)的成本；(iii)於申請期間就受規管活動招聘及維持兩名負責人員的成本；及(iv)倘本公司根據證券及期貨條例申請第9類牌照，與籌備申請有關的專業費用及行政開支。

根據董事向相關專業人士諮詢後的估計，一家新成立的公司根據證券及期貨條例申請第9類牌照一般需要約12個月時間，而於申請期間，本公司將需支付約1,200,000港元的員工成本招聘或維持兩名負責人員，以滿足強制性的人員要求。此外，本公司亦需要在申請期間支付約500,000港元的租金。於申請期間內，該公司不得從事相關受規管活動，因而無法賺取任何收入。此外，根據本公司向專業人士(包括法律顧問及其他顧問)查詢的結果，估計就申請編製文件所需的專業費用，包括在整個審批期間處理監管機構的查詢，將約為1,000,000港元。

鑒於以上所述，董事認為代價(連同溢價)屬有理可據及公平合理，且符合本公司股東的整體利益。

收購事項的總代價

根據目標集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的未經審核合併財務報表，目標集團所有可隨時轉換為現金或現金等價物(不包括商譽、任何無形資產及其他固定資產及遞延稅項)之有形資產總值(「有形資產淨值」)減目標集團所有負債(實際、或然或其他，但不包括與賣方之往來賬項)及撥備的總和約為470,000港元(「二零二三年有形資產淨值」)。倘根據完成賬目計算之有形資產淨值(「完成有形資產淨值」)大於零，則代價之現金部分須向上調整；倘完成有形資產淨值小於零，則代價之現金部分須向下調整(「有形資產淨值調整」)。因此，假設採用二零二三年有形資產淨值，收購事項的總代價約為2,470,000港元，僅供說明之用。由於目標集團的有形資產或會於期內出現波動，故完成有形資產

淨值或會與二零二三年有形資產淨值有所不同。於完成後，本公司將參考完成有形資產淨值，公佈最終總代價。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席兼總裁
梁劍

香港，二零二四年七月十二日

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、王茜女士、余慶銳先生、蘇維先生及黎朗威先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生及黃政忠先生。