

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)

**獨立非執行董事之辭任；
委任執行董事；
董事委員會組成變動；
及
變更授權代表**

獨立非執行董事之辭任

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，夏莉萍女士(「**夏女士**」)因擬投入更多時間處理個人事務，已辭任獨立非執行董事，自二零二三年十一月十日起生效。

自夏女士之辭任於二零二三年十一月十日起生效後，夏女士亦不再為本公司審核委員會(「**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。

夏女士已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對夏女士於彼任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，黎朗威先生（「**黎先生**」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十一月十日起生效。

黎先生之履歷詳情如下：

黎先生，46歲，於會計、金融及投資領域擁有豐富經驗。彼自二零零二年四月起成為澳大利亞特許會計師協會會員。自二零一六年至二零二零年，黎先生擔任北京德圖資本管理股份有限公司首席財務官。於加入北京德圖資本管理股份有限公司之前，彼於二零零九年至二零一二年期間分別任職於香港羅兵咸永道會計師事務所及北京畢馬威會計師事務所（均為著名的會計師事務所）。黎先生亦曾於二零零四年受僱於吉恩思投資諮詢（中國）有限公司，彼負責於北京拓展跨境投資及融資業務。

黎先生於一九九九年四月取得西澳大學商學學士學位。於二零零八年二月，彼進一步獲得由美國福特漢姆大學及中國北京北京大學中國經濟研究中心聯合授予的工商管理碩士學位。

本公司已與黎先生訂立服務協議，據此，黎先生現時任期自二零二三年十一月十日起為期三年。黎先生有權收取月薪10,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會之建議，根據其經驗、資格、職責、責任及現行市況而釐定。黎先生於其任職期間的各財政年度內亦有權收取酌情花紅，該花紅由薪酬委員會釐定，並由董事會根據本集團的經營業績及董事表現而全權酌情批准。此外，黎先生受本公司之組織章程細則項下之董事輪席退任條文所規限。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黎先生並無(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；及(v)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關上述委任黎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聯交所證券上市規則(「**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黎先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，黎先生亦已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年十一月十日起生效。

審核委員會包括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)，且薪酬委員會及提名委員會均包括一名執行董事(即黎先生)及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)。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，本公司之公司秘書林曦妍女士(「林女士」)因有其他個人事務需投入更多精力，已辭任就上市規則第3.05條而言本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二三年十一月十日起生效。林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黎先生已獲委任為授權代表，自二零二三年十一月十日起生效。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二三年十一月十日

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。