

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

## 委任本公司執行董事兼副主席

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，自二零二二年五月三十一日起，王茜女士(「王女士」)已獲委任為本公司執行董事兼副主席。

### 委任王女士

王女士，46歲，於金融、投資和管理領域擁有逾20年經驗。自二零零一年十月至二零零二年六月，王女士於羅兵咸永道諮詢(PricewaterhouseCoopers Consulting)任職，最後擔任的職務為諮詢顧問，主要負責企業策略及財務管理諮詢。自二零零四年七月至二零零九年三月，王女士先後擔任固特異輪胎與橡膠公司(Goodyear Tire & Rubber Company)美國總部財務戰略及業務發展部門高級經理及固特異工程橡膠公司(Goodyear Engineered Products Company)亞太區財務總監，彼主要負責併購和年度營運規劃，以及亞太區的財務工作組織及監督。在美國凱雷投資集團(The Carlyle Group)收購固特異工程橡膠公司後，王女士領導完成了數起收購重組項目。自二零零九年三月起，王女士擔任華勤投資(一間主要從事股權及證券投資業務的公司)的總裁，且王女士主要負責公司管理及投資業務，期間完成和參與數間金融、能源及資源、高科技行業公司在紐約證券交易所、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及上海證券交易所的首次公開發售項目。王女士於二零零五年十月取得美國會計委員會頒授的美國執業會計師證書。自二零一六年一月起，彼擔任滙力資源(集團)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1303)執行董事。

王女士於一九九八年七月自中央財經大學取得經濟學學士學位。王女士於二零零四年五月自美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)取得工商管理碩士學位。

本公司已與王女士訂立服務協議，據此，王女士有權收取月薪25,000港元以及參考彼之經驗、資格、職責、責任及現行市況而釐定之酌情花紅，並以現金、股份或其他方式支付。王女士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，王女士並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(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位；(iii)持有任何其他重大任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東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，概無有關上述委任王女士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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王女士。

承董事會命  
未來世界控股有限公司  
主席  
梁劍

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，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、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)四名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生及鄭宗加先生。