

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)

**(1) 執行董事辭任及
(2) 獨立非執行董事及審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

董事會謹此宣佈，自二零二二年十月十日起：

- (i) 蔡霖展先生辭任本公司執行董事職務。
- (ii) 鄭宗加先生辭任本公司獨立非執行董事職務及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

執行董事辭任

蔡霖展先生

未來世界控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年十月十日起，蔡霖展先生(「蔡先生」)辭任本公司執行董事職務。

蔡先生辭任乃由於彼擬投入更多時間於彼之其他事務及彼與董事會並無意見分歧。彼進一步確認，概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

鄭宗加先生

董事會進一步宣佈，自二零二二年十月十日起，鄭宗加先生（「鄭先生」）辭任本公司獨立非執行董事職務及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

鄭先生辭任乃由於彼擬投入更多時間於彼之其他事務及彼與董事會並無意見分歧。彼進一步確認，概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就蔡先生及鄭先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻向彼等致以真誠感謝。

未能遵守有關董事會組成之上市規則

上市規則第3.10A條規定，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。根據上市規則第3.21條，審核委員會至少要有三名成員。

在鄭先生辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員後，本公司未能符合上市規則第3.21條的規定。

此外，誠如本公司日期為二零二二年九月二十九日之公佈所載，於本公佈日期，本公司仍未能符合上市規則第3.10A條的規定。在蔡先生辭任本公司執行董事及鄭先生辭任本公司獨立非執行董事後，董事會由十一名董事組成，包括三名獨立非執行董事，少於董事會成員的三分之一。

根據上市規則的相關規定，本集團將竭力於指定時限內物色合適人選以委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二二年十月十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)八名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、余慶銳先生、蘇維先生、原屹峰先生、李銳先生及張杰承先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳佩先生、賀弋先生及郭耀黎先生。