

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 FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

未來世界金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

主席及行政管理職位變動

董事會宣佈，(i)王飛先生已辭位本公司主席，惟留任執行董事；及(ii)本公司總裁梁劍先生已調任為本公司主席，並不再擔任本公司副主席。

主席變更

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王飛先生（「王先生」）已辭任董事會主席（「主席」），自二零二零年七月一日起生效，惟彼將繼續擔任本公司執行董事。王先生因彼有意投放更多時間於彼之其他個人承擔及發展而已辭任主席。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任主席之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對王先生於擔任主席之任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，本公司總裁（「總裁」）梁劍先生已獲調任為本公司主席，並已不再擔任本公司副主席，自二零二零年七月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生履任本公司主席職務。

行政管理職位變動之董事詳情

梁劍先生

梁先生，39歲，為本公司執行董事、主席兼總裁。彼為哈工大機器人集團之高級副總裁，並負責銷售及市場推廣業務。梁先生於市場推廣、投資、財務及管理行業擁有逾16年經驗。自二零一八年十一月二十八日至二零一八年十二月十八日，彼曾擔任亞投金融集團有限公司（股份代號：33）執行董事，該公司為聯交所主板上市公司。梁先生於二零零三年自哈爾濱工程大學取得機械設計製造及其自動化學士學位及於二零一零年於中國同濟大學取得工商管理碩士學位。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，梁先生於本公司在二零一二年二月二十二日採納之購股權計劃項下之234,000,000份購股權中擁有權益，其賦予彼權利認購本公司234,000,000股股份。梁先生與本公司之間之僱用條件之條款將不會有任何改動。梁先生的月薪目前仍為77,000港元，並須經薪酬委員會及董事會每年檢討。

王飛先生

王先生，38歲，為本公司執行董事。直至二零一九年六月為止，彼擔任江蘇哈工智能機器人股份有限公司（股份代號：000584.SZ）之副董事長及非獨立董事，哈工智能為於中國深圳證券交易所上市之人工智能設備製造公司。彼目前擔任哈工大機器人集團（「哈工大機器人集團」）董事長，哈工大機器人集團為由黑龍江省政府、哈爾濱市政府及哈爾濱工業大學共同成立之企業，從事設計、發展、製造及銷售機器人。王先生為黑龍江省第十三屆人民代表大會成員。王先生於機電工程行業擁有豐富經驗。彼於二零零三年取得機械工程、機械設計製造及其自動化學士學位，於二零零六年及二零零八年分別自哈爾濱工業大學取得碩士學位及博士學位，均主修機械電子工程。彼於業內之成就獲廣泛認可，並分別於二零一七年獲頒第九屆中國青年創業獎；於二零一七年獲頒黑龍江省第十二屆勞動模範及於二零一七年獲頒全國創新爭先獎。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。王先生與本公司之間之僱用條件之條款將不會有任何改動。王先生的月薪目前仍為30,000港元，並須經薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，王先生及梁先生各自(i)於本公佈日期前過去三年概無於任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務及其他重大任命及擁有其他專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，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)條之任何規定予以披露，且概無有關主席變更之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
王飛

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即王飛先生、梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、蕭潤發先生及余慶銳先生；及(ii)五名獨立非執行董事，即陳佩先生、蕭兆齡先生、譚德華先生、王寧先生及鄭宗加先生。