

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

(前稱「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)

於二零二零年八月四日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二零年八月四日（星期二）舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述未來世界控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月十六日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二零年七月十六日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議普通決議案（「決議案」）已獲出席股東特別大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為630,214,572股，其為賦予其股東權利出席並就決議案投票之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就決議案投贊成票。本公司知悉並無人士已於通函中表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。因此，630,214,572股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票事宜之監票員。

以下普通決議案之說明僅為概述。全文乃載於通告。有關於股東特別大會上表決之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數 (概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准於授權期間內可能不時出售最多476,000,000股民銀股份之出售授權，以及授權董事就履行上述各項而作出一切必要事宜	87,469,363 (100)%	0 (0)%

由於超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
梁劍

香港，二零二零年八月四日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)七名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、蔡霖展先生、劉斐先生、蕭潤發先生、王飛先生及余慶銳先生；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。