

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



FUTURE WORLD HOLDINGS LIMITED

未來世界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：572)

根據一般授權發行新股份以結付承兌票據

認購協議

董事會欣然宣佈，於二零二五年一月十五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意按價格每股認購股份0.6港元認購23,188,310股認購股份。認購價總額13,912,986港元將由認購人以抵銷承兌票據項下同等未償還金額的方式結算。

於本公佈日期，承兌票據的未償還總額(包括應計利息)為13,912,986港元。本公司擬於完成後贖回全部承兌票據。

認購股份佔本公司於本公佈日期現有已發行股本約9.13%及本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約8.37%。

認購股份將根據一般授權配發及發行，且毋須股東批准。本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

完成須待認購協議所載之先決條件獲達成或獲豁免後，方可作實。因此，認購事項可能會進行，亦可能不會進行。故而，股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

引言

茲提述本公司日期為二零二四年六月二十六日及二零二四年七月三十一日之公佈，內容有關收購事項。誠如該等公佈所披露，本公司以認購人為受益人發行承兌票據，以結付收購事項的代價人民幣12,648,000元。

董事會欣然宣佈，於二零二五年一月十五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意按價格每股股份0.6港元認購23,188,310股認購股份。認購價總額13,912,986港元將由認購人以抵銷承兌票據項下同等未償還金額的方式結算。

認購協議

日期 二零二五年一月十五日(交易時段後)

訂約方 (1) 本公司(作為發行人)；及

(2) 認購人(作為認購人)。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，認購人為本公司少數股東，持有已發行股份總數的8.55%。完成後，認購人將持有已發行股份總數約16.20%，並將成為主要股東(定義見上市規則)。

主體事宜

本公司有條件同意配發及發行，而賣方有條件同意按價格每股股份0.6港元認購23,188,310股認購股份。

認購價

認購股份將會按發行價每股認購股份0.6港元發行，認購價：

- (i) 較聯交所於認購協議日期所報的收市價每股股份0.57港元溢價約5.26%；及
- (ii) 較聯交所於緊接認購協議日期前連續五個交易日所報的股份平均收市價每股股份約0.564港元溢價約6.38%。

認購價乃經本公司與認購人參考股份過往市價及當前市況後公平磋商釐定。

認購價總額13,912,986港元將由認購人以抵銷承兌票據項下同等未償還金額的方式結算。

於本公佈日期，承兌票據的未償還總額(包括應計利息)為13,912,986港元。本公司擬於完成後贖回全部承兌票據。

認購股份數目

認購股份佔(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本約9.13%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約8.37%(假設本公司股本於完成前並無變動)。

地位

認購股份一經配發及發行，將與已發行股份在各方面享有同等地位。

先決條件

根據認購協議，完成須待達成以下條件後方可作實：

- (1) 自認購協議日期起至完成日期止，認購人合理認為本公司之業務或財務狀況並無重大不利變動；
- (2) 本公司已獲得聯交所批准認購股份上市及買賣，且有關批准隨後於發行及配發認購股份前並無撤銷；及
- (3) 認購事項所需的全部必要同意、批准、許可及授權，包括但不限於董事會決議案以及聯交所或其他相關監管機構批准(如適用)。

除上文第(3)項條件外，認購人可書面通知本公司豁免上述任何或所有先決條件。倘任何上述先決條件未能於認購協議日期起計120日內獲達成或豁免，則認購人並無責任完成認購協議項下之交易，並有權書面通知本公司終止認購協議。

完成

根據認購協議，完成將自所有先決條件獲達成日期起計10個營業日內作實。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權，董事獲准配發及發行的股份上限為已發行股份總數的20%。根據一般授權可發行最多46,438,196股股份。於本公佈日期，本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份，而一般授權足以配發及發行認購股份。

上市申請

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

過往12個月的集資活動

本公司於緊接本公佈日期前過往12個月並無進行任何其他集資活動。

對本公司持股架構的影響

於本公佈日期，本公司有253,890,982股已發行股份。下表載列本公司於本公佈日期及緊隨完成以及配發及發行認購股份後的持股架構(假設本公司股本在完成前並無變動)：

股東	於本公佈日期		緊隨配發及發行 認購股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
China Clean Energy Technology Limited (附註)	50,316,589	19.82	50,316,589	18.16
余慶銳	133,511	0.05	133,511	0.05
認購人	21,700,000	8.55	44,888,310	16.20
其他股東	181,740,882	71.58	181,740,882	65.59
總計	253,890,982	100.00	277,079,292	100.00

附註： China Clean Energy Technology Limited由執行董事黎朗威先生全資擁有，黎朗威先生被視為於China Clean Energy Technology Limited持有的股份中擁有權益。

進行認購事項之理由及裨益

本公司之主要業務為投資控股。本公司附屬公司主要從事(i)物業投資、管理及經紀；(ii)證券買賣及投資；(iii)提供融資服務；(iv)高科技業務；(v)證券經紀業務；及(vi)酒店營運及配套業務。

承兌票據按年利率5%計息，將於二零二七年七月三十一日到期。根據承兌票據，本公司可提早贖回全部或任何部分承兌票據。發行認購股份將承兌票據項下全部未償還金額資本化，而毋須動用本集團之現有財務資源。董事認為，認購事項將減少本公司之負債，從而改善本公司之財務狀況。

鑒於上文所述，董事認為，認購協議按一般商業條款或更佳條款訂立，認購協議的條款(包括認購價)屬合理公平，並符合本公司及股東之整體利益。

完成須待認購協議所載之先決條件獲達成或獲豁免後，方可作實。因此，認購事項可能會進行，亦可能不會進行。故而，股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據本公司與認購人於二零二四年六月二十六日所訂立的買賣協議收購Elite Holdings International Limited的全部股權及轉讓股東貸款
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行於其正常營業時間對公眾開放營業之任何日子(除星期六、星期日及香港法定假期之外)
「本公司」	指	未來世界控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：572)
「完成」	指	認購協議之完成
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於二零二四年六月二十八日之股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發及發行最多46,438,196股股份，佔通過有關決議案當日當時股份總數的20%
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「承兌票據」	指	本公司以認購人為受益人所發行日期為二零二四年七月三十一日且本金額為13,600,000港元的承兌票據，自承兌票據的發行日期起以年利率5%計息，並按實際已過去的日數及一年365日之基準計算
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	朱煜信先生
「認購事項」	指	根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零二五年一月十五日就認購認購股份所訂立的認購協議
「認購價」	指	認購價每股認購股份0.6港元
「認購股份」	指	根據認購事項將向認購人配發及發行的23,188,310股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
王茜

香港，二零二五年一月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即王茜女士、梁劍先生、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。