

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的有限公司)

(股份代號：572)

於二零二六年五月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之全部決議案已於二零二六年五月二十八日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述未來世界控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之全部決議案已於二零二六年五月二十八日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	91,283,631 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王茜女士為本公司執行董事；	91,283,631 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁劍先生為本公司執行董事；	91,283,631 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選余慶銳先生為本公司執行董事； 及	91,283,631 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	91,283,631 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	91,283,631 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理(包括庫存的庫存股份的任何出售及轉移)不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目(不包括任何庫存股份)20%之本公司股本中的普通股。	91,283,631 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目(不包括任何庫存股份)10%之本公司普通股。	91,283,631 (100%)	0 (0%)
	(C) 按本公司購回普通股之數目，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定及尚未發行普通股。	91,283,631 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載列於通告內。

由於超過50%的票數投票贊成第1至4項所提呈各項決議案，故第1至4項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已合共發行301,507,892股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。(a)於股東週年大會日期，本公司概無持有庫存股份(包括持有或存置於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，且於股東週年大會上概無行使該等庫存股份投票權；及(b)就股東週年大會而言，概無待註銷且應從已發行股份總數中剔除的購回股份。各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時均未受限制。董事在作出所有合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於通函表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

全體董事已透過親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
未來世界控股有限公司
主席
王茜

香港，二零二六年五月二十八日

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。