

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)

- (1) 委任董事；**
- (2) 董事辭任；及**
- (3) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一八年三月十五日起：

#### **委任董事**

鄭宗加先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### **董事辭任**

韓克嘉先生已辭任本公司獨立非執行董事。

#### **董事委員會組成變動**

- (1) 韓克嘉先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。
- (2) 鄭宗加先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

## 委任獨立非執行董事

未來世界金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈鄭宗加先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年三月十五日起生效。

### 鄭宗加先生

鄭先生，55歲，畢業於中華人民共和國汕頭之汕頭職業技術學院，主修建築工程和工程造價。鄭先生於中華人民共和國房地產發展領域擁有豐富經驗。

鄭先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性標準。

除上文披露者外，鄭先生於本公佈日期前過去三年概無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務，於本公佈日期，彼亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，於本公佈日期，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，而彼亦無於本公司或其相聯公司（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份或相關股份中擁有任何權益。

本公司已向鄭先生發出為期一年之委任函，據此，彼有權收取董事袍金每年120,000港元。該袍金乃參考彼之經驗而釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。鄭先生之委任受本公司之組織章程大綱及細則項下之董事輪席退任條文所規限。

除上文披露者外，概無有關委任鄭先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無有關委任鄭先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生就職。

## 董事辭任

董事會宣佈，自二零一八年三月十五日起：

韓克嘉先生（「韓先生」）已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間處理彼之其他事務。

韓先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對韓先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 董事委員會組成變動

董事委員會之組成變動如下：

- (1) 韓先生已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員。
- (2) 鄭先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

承董事會命  
未來世界金融控股有限公司  
主席  
蕭潤發

香港，二零一八年三月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即蕭潤發先生、陳曉東先生、蔡霖展先生、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即韓克嘉先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。