

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)

於二零一七年十月三十一日舉行 之股東特別大會投票結果

茲提述未來世界金融控股有限公司（「本公司」）日期同為二零一七年十月十三日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年十月三十一日舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內之決議案已由股東以投票方式表決正式通過為普通決議案。股東特別大會的點票過程由本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行8,157,187,998股普通股。誠如通函所述，董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員及所有彼等各自之聯繫人已放棄投票批准更新現有一般授權之決議案，彼等持有合共192,498,882股股份，相當於本公司已發行股本約2.36%。

此外，誠如通函所述，相關承授人及彼等各自之聯繫人已就批准向相關承授人授出購股權之決議案放棄投票，彼等持有合共221,493,569股股份，佔本公司已發行股本約2.72%。

概無股東須就提呈重選董事之決議案放棄投票。

於股東特別大會上提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准更新現有一般授權及其項下擬進行之交易*	2,462,494,182 (94.904%)	132,238,331 (5.096%)
2.	批准向蕭潤發先生授予64,000,000份購股權及其項下擬進行之交易*	2,478,921,315 (96.616%)	86,816,511 (3.384%)
3.	批准向蔡霖展先生授予64,000,000份購股權及其項下擬進行之交易*	2,478,921,315 (96.616%)	86,816,511 (3.384%)
4.	批准向余慶銳先生授予64,000,000份購股權及其項下擬進行之交易*	2,478,921,315 (96.616%)	86,816,511 (3.384%)
5.	批准向投資經理授予64,000,000份購股權及其項下擬進行之交易*	2,478,921,315 (96.616%)	86,816,511 (3.384%)
6.	(a) 重選蔡霖展先生為執行董事*	2,784,234,995 (99.892%)	2,996,400 (0.108%)
	(b) 重選陳曉東先生為執行董事*	2,782,917,966 (99.845%)	4,313,429 (0.155%)
	(c) 重選韓克嘉先生為獨立非執行董事*	2,786,226,995 (99.964%)	1,004,400 (0.036%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
蕭潤發

香港，二零一七年十月三十一日

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。