

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Future Development Holdings Limited **未來發展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

股東特別大會通告

茲通告未來發展控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月4日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國福建省廈門市大嶼島環嶼南路168號廈門國貿金門灣大酒店二樓金門灣廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司(作為賣方)與Frankinton Technology Limited(作為買方)訂立日期為2019年7月10日之協議(「出售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)按總代價125,000,000港元出售隆晟興投資控股有限公司全部已發行股本及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取一切必要或有利的步驟以執行及／或落實出售協議及據此擬進行之交易。」

承董事會命
未來發展控股有限公司
主席兼執行董事
蔡華綸

香港，2019年9月16日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
中環
荷李活道32號
建業榮基中心
2005-2006室

附註：

- a. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表，代其出席及投票。倘就此委任多於一名代表，則委任書上須註明各受委代表所代表之有關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年10月2日(星期三)上午九時正(香港時間))送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，有關代表委任表格會被視作已撤回。
- c. 為確定有權出席大會並於會上投票之股東，本公司將於2019年10月3日(星期四)及2019年10月4日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為合資格出席大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票不遲於2019年10月2日(星期三)下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即蔡華綸先生、周凌先生及劉家豪先生；(ii)一名非執行董事李周欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。