

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。

PROSPEROUS FUTURE 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2022年8月25日(星期四)上午十時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認福建省瑞宇創化妝品有限公司(作為賣方，為本公司之間接全資附屬公司)，與絲耐潔(福建)口腔健康科技有限公司(作為買賣青蛙王子(福建)嬰童護理用品有限公司全部註冊資本的買方)於2022年7月4日訂立的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」，詳情載於本公司日期為2022年8月9日的通函(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別))及其項下擬進行的交易以及與其有關的所有其他交易及任何其他附屬文件，惟本公司任何董事(「董事」)可在其認為必要、適宜或適當的情況下作出有關增加或修訂；及

- (b) 授權任何一名董事在其認為就使股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易以及其任何附屬文件及交易生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜及權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據，以及作出有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意作出有關董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免或與此有關之事宜（包括對有關文件或其任何條款作出與股權轉讓協議所訂明者並無根本不同之任何修改、修訂或豁免）。」

承董事會命
未來發展控股有限公司
首席執行官兼執行董事
劉家豪

香港，2022年8月9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
干諾道中19-20號
馮氏大廈17樓

附註：

- a. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，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之股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。

- b. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明的授權書或授權文件，須盡快並最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（就大會而言即不遲於2022年8月23日（星期二）上午十時正）送達本公司於香港的股份過戶及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，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格會被視作已撤回。
- c. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2022年8月19日（星期五）。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於2022年8月19日（星期五）下午四時正前送抵本公司於香港的股份過戶及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，辦理登記手續。
- d. 本通告所載時間及日期為香港時間及日期。
- e. 若大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.pfh.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的大會日期、時間及地點。
- # 本通告內中文名稱之英文音譯（如有說明）乃僅供參考，不應被視為有關中文名稱之官方英文名稱。

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即劉家豪先生及陳凱迪先生；(ii)兩名非執行董事，即李周欣先生及施榮忻先生；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。