

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)

**於2023年6月23日上午十時正舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然公佈，於2023年6月23日上午十時正舉行之股東週年大會上提呈的全部決議案均獲正式通過。

投票表決結果

未來發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月23日上午十時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之全部決議案已以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳詩敏女士為本公司獨立非執行董事。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
3.	重選馬冠勇先生為本公司獨立非執行董事。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定各董事之酬金。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%之本公司股份(「購回授權」)。	995,402,900 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	994,987,900 (99.96%)	415,000 (0.04%)
8.	待第6及第7項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	994,987,900 (99.96%)	415,000 (0.04%)
特別決議案		贊成	反對
9.	考慮並採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則。	994,987,900 (99.96%)	415,000 (0.04%)

附註：

- (a) 票數及其百分比乃按本公司股東於股東週年大會親身或由委任代表所投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於所投的全部或大部分票數均贊成第1至8項各項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於有超過75%票數均贊成第9項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：2,274,123,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的本公司股份總數：2,274,123,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須在股東週年大會上放棄表決權的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東在本公司日期為2023年4月27日的通函中表示擬在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。
- (i) 劉家豪先生、陳凱迪先生及馬冠勇先生親身出席股東週年大會，陳詩敏女士則透過電子方式出席股東週年大會。

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，2023年6月23日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事：劉家豪先生及陳凱迪先生；(ii)一名非執行董事：施榮忻先生；及(iii)三名獨立非執行董事：陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。