

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)

於2019年10月4日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2019年10月4日(星期五)舉行之股東特別大會上以一股一票投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述未來發展控股有限公司(「本公司」)日期為2019年9月16日的通函(「通函」)及同日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為2019年9月16日的股東特別大會通告的普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上以一股一票投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,810,123,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對決議案的股份總數。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股東就出售事項擁有與其他股東不同之重大權益，因此概無股東須在股東特別大會上就決議案放棄表決權；及(ii)概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%) ^(附註1)	
	贊成	反對
批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行之交易(定義見通函)；	440,797,500 (99.99%)	52,000 (0.01%)

附註：

1. 上述票數之百分比乃基於股東特別大會的總票數計算。
2. 決議案全文載於日期為2019年9月16日的股東特別大會通告內。

由於所投的過半以上票數均贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之核數師中正天恆會計師有限公司獲委任為監票員，負責處理股東特別大會上有關決議案之點票事宜。

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10月4日

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。