

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)

(1) 獨立非執行董事變動； (2) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年8月14日起：

- (1) 黃明雄先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 卜亞楠女士已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

(1) 獨立非執行董事變動

未來發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2026年8月14日起：

- (i) 黃明雄先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (ii) 卜亞楠女士(「卜女士」)為投放更多時間於彼之其他事務安排，已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

黃先生之履歷詳情

下文載列根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露之黃先生履歷詳情。

黃先生，49歲，持有香港城市大學金融理學碩士學位，並為香港會計師公會會員。黃先生於稅務、審計、財務管理及業務發展方面擁有逾20年專業經驗，包括於一間在香港上市的可再生能源公司任職約14年。彼亦曾於一間在香港上市的物業公司從事內部審計及風險管理工作約2年。在此之前，彼曾於一間在香港上市的製造業集團從事內部審計工作。

除本公告所披露者外及於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何其他現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連且並無任何關係；(iii)於本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，本公司已與黃先生訂立服務合約，自2026年8月14日起為期三年，除非任何一方提前不少於一個月向另一方發出書面通知予以終止。黃先生之委任須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用的規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃先生按12個月基準收取每月20,000港元之董事袍金，有關袍金乃由本公司薪酬委員會建議，並參考當前市況、其專業資格及經驗、黃先生於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。黃先生亦符合資格參與本公司購股權計劃。

於本公告日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無持有任何淡倉。

於本公告日期，黃先生已確認(i)彼就上市規則第3.13條所載各項因素而言之獨立性；(ii)彼於本集團業務中並無過往或現時之財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外及就董事所知，於本公告日期，概無其他有關黃先生委任之事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注，亦無任何有關黃先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生履新。

獨立非執行董事辭任

卜女士已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此就卜女士於任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻，致以衷心謝意。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2026年8月14日起：

- (i) 卜女士已不再擔任審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 黃先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

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，2026年8月14日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即劉家豪先生及余正謙先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、王世雄先生及黃明雄先生。