

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9月6日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

茲提述未來發展控股有限公司(「本公司」)日期為2019年8月9日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，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，通告所載的提呈決議案已於2019年9月6日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為特別決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,810,123,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票表決的股份總數。概無股份賦予持有人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。概無股東根據上市規則規定須在股東特別大會上就決議案放棄表決權。此外，概無人士於通函內表示有意表決反對於股東特別大會上之決議案或放棄表決權。

本公司之核數師中正天恆會計師有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責處理點票事宜。

股東特別大會投票表決結果詳情載列如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「Future Development Holdings Limited」更改為「Prosperous Future Holdings Limited」。 (附註)	543,723,500 99.99%	2,000 0.01%

附註：決議案全文載於通告內。

由於所投的75%以上票數均贊成上述決議案，故決議案已於股東特別大會上以一股一票投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

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6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。