

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)

#### 委任非執行董事

未來發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，施榮忻先生(「施先生」)已獲委任為非執行董事，自2020年8月3日起生效。

施先生的履歷詳情如下：

施先生，45歲，於投資行業擁有逾25年經驗。彼現任恆通資源集團有限公司投資總監。彼亦為中華全國青年聯合會第十二屆委員會副主席、香港菁英會創會兼榮譽主席、香港理工大學校董會成員、百仁基金會長兼名譽主席、香港全國青聯委員協進會聯席創會主席及香港各界青少年活動委員會董事兼名譽主席。為表彰他對香港作出的重要貢獻，2014年7月1日獲香港特區政府委任為太平紳士，並於2019年7月1日獲頒授銅紫荊星章。

除上文所披露之外，施先生於本公告日期前過去三年並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，本公司已與施先生訂立為期三年之委任函，惟其委聘可由其中一方向對方發出最少一個月書面通知隨時終止。施先生的委任須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用之規則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

施先生有權按13個月基準收取月薪80,000港元及獲發年終酌情花紅。施先生的薪酬乃參考當前市況、施先生於本集團之職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，施先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公告日期，施先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關施先生的委任事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關施先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎施先生加入董事會。

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，2020年8月3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、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。