

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)

- (1) 首席財務官調任為首席執行官；**
- (2) 變更執行董事、首席財務官、公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人；**
- (3) 變更董事委員會組成；及**
- (4) 變更公司網站**

董事會欣然宣佈，自2019年12月31日起：

- (1) 周凌先生將辭任執行董事及首席執行官；
- (2) 蔡華綸先生將不再擔任授權代表；
- (3) 劉家豪先生將由首席財務官調任為首席執行官，並將辭任公司秘書及法律程序文件代理人；及
- (4) 陳凱迪先生將獲委任為執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

變更公司網站

本公司刊登公司通訊的網站將由「<http://www.princefrog.com.cn>」更改為「<http://www.fd-holdings.com>」，自2019年12月31日起生效。

執行董事及首席執行官辭任

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」)謹此宣佈，周凌先生(「周先生」)已因其他工作安排而提出辭任本公司執行董事及首席執行官(「首席執行官」)，自2019年12月31日起生效。

周先生已確認彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，蔡華綸先生將不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2019年12月31日起生效。

首席財務官調任為首席執行官以及公司秘書及法律程序文件代理人辭任

董事會欣然宣佈，劉家豪先生(「劉先生」)將由本公司首席財務官(「首席財務官」)調任為首席執行官，並將辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2019年12月31日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，41歲，自2019年5月24日起擔任執行董事、首席財務官及公司秘書。彼現為本集團若干附屬公司的董事。劉先生持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。劉先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。彼亦為香港董事學會會員並持有公司董事文憑。彼於企業管理、企業財務及企業秘

書領域擁有逾10年經驗。劉先生曾自2013年4月至2018年11月擔任天下圖控股有限公司(股份代號：402)的副財務總監及公司秘書，並於2018年5月至2018年12月擔任中國航空工業國際控股(香港)有限公司(股份代號：232)的公司秘書，該兩間公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，劉先生於本公告日期前過去三年並無於本公司或其任何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。

劉先生過往曾與本公司訂立為期三年之服務合同。劉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。上述服務合同項下的服務期及薪酬將維持不變，且將不會因劉先生調任為首席執行官及辭任公司秘書而受影響。劉先生的薪酬乃參考當前市況、劉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，劉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(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，劉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，概無其他有關劉先生的委任事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

委任執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，陳凱迪先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2019年12月31日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，37歲，自2019年11月11日起擔任本公司財務總監。彼現為本集團若干附屬公司及聯營公司的董事。陳先生畢業於香港城市大學，獲得工商管理學士學位(主修會計及法律)，並持有稅務顧問持續教育文憑。在加入本公司前，陳先生曾任職於多間國際會計師行，並於一間上市公司及多間私人公司擔任財務管理職務。陳先生為香港會計師公會會員，並於會計及核數領域擁有逾15年經驗。

除上文所披露者外，陳先生於本公告日期前過去三年並無於本公司或其任何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，本公司已與陳先生訂立為期三年之服務合同。陳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。

陳先生有權按13個月基準收取月薪70,000港元及獲發年終酌情花紅。陳先生的薪酬乃參考當前市況、陳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，陳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(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，陳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，概無其他有關陳先生的委任事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

變更薪酬委員會及執行委員會組成

董事會謹此宣佈，自2019年12月31日起：

- (1) 周先生將不再擔任薪酬委員會及執行委員會成員；
- (2) 劉先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (3) 陳先生將獲委任為執行委員會成員。

董事會謹藉此機會對周先生於任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎劉先生及陳先生履新。

變更公司網站

本公司刊登公司通訊的網站將由「<http://www.princefrog.com.cn>」更改為「<http://www.fd-holdings.com>」，自2019年12月31日起生效。

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12月20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。