

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)

**將於2022年8月25日舉行的股東特別大會  
之颱風安排**

茲提述未來發展控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年8月9日之通函(「**該通函**」)及本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據股東特別大會通告，股東特別大會謹訂於2022年8月25日(星期四)上午十時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行。董事會注意到，於股東特別大會預定舉行時間，香港的天氣狀況可能會惡化。

有鑒於此，董事會謹此宣佈，倘於2022年8月25日(星期四)上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將延期至2022年8月29日(星期一)上午十時正於相同地點舉行。倘股東特別大會延期舉行，該通函及股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案將維持不變，而有關決議案將於股東特別大會延會上提呈。就股東特別大會存放於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之所有代表委任表格，於股東特別大會延會上將仍然有效。

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，2022年8月23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。