

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)

委任非執行董事

未來發展控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司統稱為「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蘇家樂先生(「蘇先生」)將獲委任為本公司非執行董事，自2026年10月1日起生效。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，61歲，於2024年12月5日加入本集團，擔任本公司全資附屬公司未來發展金融科技有限公司之業務發展總監，並於2026年9月6日辭任該職位。彼曾任本集團若干附屬公司之董事。

彼持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之資深註冊會計師、香港證券及投資學會之資深會員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之特許秘書、公司治理師及資深會員。

蘇先生於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。蘇先生曾任中策資本控股有限公司(香港股份代號：235)之執行董事及行政總裁直至2024年9月24日為止；長盈集團(控股)有限公司(香港股份代號：689)之執行董事直至2024年9月2日為止；勇利投資集團有限公司(香港股份代號：1145及新加坡股份代號：CIN)之執行董事及董事會主席直至2024年11月22日為止；及大象未來集團(香港股份代號：2309)之非執行董事直至2024年12月31日為止。上述所有公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，而勇利投資集團有限公司亦於新加坡證券交易所有限公司第二上市。

除上文所披露者外，蘇先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))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，本公司已與蘇先生訂立委任函，自2026年10月1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。蘇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大會上輪值退任及重選連任。蘇先生有權按12個月基準收取每月20,000港元之董事袍金及年終酌情花紅。蘇先生之上述酬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、蘇先生於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。蘇先生亦符合資格參與本公司購股權計劃。

於本公告日期，蘇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。

除上文所披露者外及就董事所知，於本公告日期，概無其他有關蘇先生委任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何有關蘇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蘇先生履新。

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9月30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；(ii)一名非執行董事，即蘇家樂先生；及(iii)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。