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。

FUTURE MACHINE LIMITED
未來機器有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

變更公司秘書、
授權代表
及法律程式代理人

未來機器有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李燿匡先生(「**李先生**」已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)以及公司條例(香港法例第622章)第16部下代表本公司在香港接受送達法律程式檔及通知之本公司授權代表(「**法律程式代理人**」)自二零二六年十月三十日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，徐靜女士(「**徐女士**」))已獲委任為公司秘書、授權代表與法律程式代理人，自二零二六年十月三十日起生效。徐女士於財務管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務領域擁有逾24年的經驗。彼為特許公認會計師公會與香港會計師公會資深會員，亦為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹此對李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對徐女士出任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
未來機器有限公司
主席
李承軍先生

香港，二零二六年十月三十日

於本公告日期，執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生及陳海書先生；及獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆傑先生、呂永琛先生及王慧慧女士。