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)

獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

未來機器有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於王慧慧女士(「**王女士**」)有意投放更多時間處理個人及其他業務安排，故自二零二六年十一月十日起辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會與提名委員會成員。

王女士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝王女士於任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二六年十一月十日起，鄭金瑩女士(「**鄭女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會與提名委員會的成員。鄭女士，48歲，持有北京交通大學的工商管理碩士及深圳大學管理(會計)學士學位。

鄭女士在財務、企業管理及業務營運方面擁有逾25年的經驗。彼曾於多個行業發展迅速的領先民營企業、國有企業集團及一間於深圳證券交易所上市的公司擔任多個財務、信控及經營管理方面的高級職位。鄭女士在股權架構設計、財務變革、税務籌劃、資金管理、首次公開發售、降本增效、投資決策以及併購整合方面擁有豐富的實務經驗，相關行業涵蓋印刷出版、物流、供應鏈及科技等領域。彼亦在組建及管理財務與經營管理團隊，以及企業財務團隊建設方面具備豐富的實踐經驗。

於二零零零年至二零一一年，鄭女士擔任中華商務聯合印刷(香港)有限公司的財務經理。於二零一一年至二零一九年，彼於順豐集團擔任多個高級財務職位，包括集團總部財務結算處負責人、冷鏈物流業務財務總監及區域財務負責人。於二零二零年至二零二一年，彼擔任深圳市同益實業有限公司(300538.SZ)的財務總監。於二零二二年至二零二三年，彼擔任京東物流總部快遞快運業務部經營管理總監。自二零二三年起，彼創立深圳市八至管理諮詢有限公司，並擔任半導體、科技、新材料及物流等多個行業的企業高級財務顧問及高級戰略顧問。彼亦曾擔任廣東科技學院的行業導師。

根據本公司向鄭女士發出的委任函，其初步任期由二零二六年十一月十日起為期三年，或直至彼獲委任日期後本公司舉行的第三屆股東週年大會為止(以較早者為準)，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。根據鄭女士委任函的條款，鄭女士有權收取年度董事袍金120,000港元，其董事袍金乃由薪酬委員會建議，並經董事會參考彼於本公司的資歷、經驗及職責以及該職位的市價後批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭女士概無(i)於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、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**」))有任何關係；及(iv)於本公司股份擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

鄭女士已確認：(i)彼符合上市規則第3.13條規定的所有獨立性標準；(ii)其過去或現在在本集團的業務中並無財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

概無任何資料須予以披露，鄭女士現時或過往亦無涉及任何其他事項，須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段任何條文規定予以披露。董事會概不知悉任何其他事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭女士加入。

承董事會命
未來機器有限公司
主席兼執行董事
李承軍先生

香港，二零二六年十一月十日

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、呂永琛先生及鄭金瑩女士。