

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

未來機器有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭其昌先生(「鄭先生」)有意投放更多時間在個人及其他業務安排，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會與薪酬委員會的成員，自二零二六年三月三十一日起生效。

鄭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，並無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝鄭先生於任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

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，二零二六年三月三十一日

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、黃昆杰先生、呂永琛先生及王慧慧女士。