

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引致的任何損失承擔任何責任。



Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2212)

更換核數師

本公告乃高鵬礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所未能就截至2020年12月31日止財政年度之核數費用達成協議，因此安永會計師事務所辭任本公司核數師，自2020年8月5日起生效。就其辭任而言，安永會計師事務所以書面確認，概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，於2020年8月5日，經計及本公司審核委員會之意見，董事會決議委任劉歐陽會計師事務所有限公司(「劉歐陽會計師事務所」)為本公司新任核數師，自2020年8月5日起生效，以填補因安永會計師事務所辭任而產生的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第155條，董事會有權填補任何核數師之空缺。因此，毋須就此舉行股東特別大會。

董事會確認，概無其他有關更換核數師及安永會計師事務所辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝安永會計師事務所於過去為本公司提供的專業及優質服務。董事會亦同時歡迎劉歐陽會計師事務所獲委任為本公司核數師。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，2020年8月5日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生（副主席）；而獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授太平紳士及劉書艷女士。