

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)

董事會成員名單與其角色和職能

高鵬礦業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

孫海龍先生

薛云飛先生(行政總裁)

楊建桐先生

非執行董事

陳進先生

朱敏女士

獨立非執行董事

劉智鵬教授^{太平紳士}

王曉龍先生

黃雲龍女士

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫海龍先生				
薛云飛先生				
楊建桐先生			成員	成員
陳進先生				
朱敏女士				
劉智鵬教授 ^{太平紳士}		成員	成員	成員
王曉龍先生		成員	主席	主席
黃雲龍女士		主席	成員	成員

香港，2024年8月10日