

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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之有限公司)

(股份代號：2212)

委任執行董事

董事會宣佈，周先生獲委任為執行董事，自2024年9月1日起生效。

委任執行董事

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周德川先生(「周先生」)獲委任為執行董事，自2024年9月1日起生效。

周先生的履歷詳情

周先生，32歲，於2017年10月畢業於卡迪夫都會大學(Cardiff Metropolitan University)並獲頒授人力資源管理學理學碩士學位。於2021年11月，周先生與楊建桐先生(「楊先生」)(執行董事及周先生之姐夫)創立深圳市融煜創業投資有限公司(「深圳融煜」)，該公司主要從事先進科學技術領域的股權投資及併購活動。周先生擔任深圳融煜項目部門的總經理，專責其戰略研究、股權重組、項目收購及協商。周先生專門從事芯片半導體和硬科技項目的投融資、發掘優質投資項目，以及深圳融煜的企業運營和戰略管理。

周先生與本公司已訂立服務協議，據此，周先生擔任執行董事的初步任期為三年（自2024年9月1日起生效），除非由任何一方根據服務協議條款予以終止。根據本公司組織章程細則，周先生將符合資格重選連任。根據服務協議，周先生可享有每年360,000港元的董事袍金。周先生的酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見並經計及彼擔任執行董事所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，周先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、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」））並無任何關係。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所載的涵義）。

除上文所披露者外及於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他與周先生獲委任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
薛云飛

香港，2024年8月30日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生、薛云飛先生及楊建桐先生；非執行董事為陳進先生及朱敏女士；及獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生及黃雲龍女士。