

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份內容而產生或因倚賴該等內容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的有限公司)

(股份代號: 2212)

於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述高鵬礦業控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及日期為二零一五年四月二十八日之本公司通函（「**通函**」）。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票股數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司的董事會報告及核數師報告	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
2a.	重選以下人士為董事:			
	(i) 郭小平先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
	(ii) 張德聰先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
	(iii) 李靖先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
	(iv) 胡錦雄先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
	(v) 梁嘉輝先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
	(vi) 劉大潛先生	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
2b.	授權本公司董事會釐定董事酬金	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司的未發行股份，以及作出或授出售股建議、協議或購股權，以不多於本公司當時現有的已發行股本 20% 為限	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司的股份，以本公司已發行股本 10% 為限	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)
6.	待第 4 及 5 項決議案通過後，擴大第 4 項決議案所述的發行授權	264,080,000 (100%)	0 (0%)	264,080,000 (100%)

由於第1項至第6項決議案均獲超過50%票數贊成，所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

註：

1. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為 352,000,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈表決的決議案投票之股份總數。
2. 概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票。
3. 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
4. 概無股東於通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
郭小平
主席

香港，二零一五年六月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為郭小平先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生之替任董事）；非執行董事為李靖先生、胡錦雄先生及梁嘉輝先生；及獨立非執行董事為劉大潛先生、冼家勁先生及周曉東先生。