

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)

**公告**

**股東特別大會延期**

茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一六年一月三十一日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於股東特別大會地點於二零一六年二月十七日晚上發生意外嚴重水災，導致該地點不適合舉行股東特別大會，原計劃於二零一六年二月十八日上午十一時正舉行的股東特別大會，將延期至尚待本公司進一步確認的較遲時間舉行。

有關股東特別大會的時間、地點及其他相關事項之詳情的補充公告及補充股東特別大會通告，將於適當時候提供予股東，以供考慮及酌情批准通過股東特別大會通告所載決議案。通函隨附的代表委任表格將仍然有效，惟為反映股東特別大會日期及地點變更而作出的相應調整除外。

本公司謹此就對大部分股東造成的不便致歉。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
主席兼執行董事  
周太平

香港，二零一六年二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周太平先生、張德聰先生及袁山先生(張德聰先生的替任董事)；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、周曉東先生及曾慶洪先生。

本公告將刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.futurebrightltd.com>。