

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份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)

#### 股東週年大會補充通告

本通告補充高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)發出的於2017年6月8日(星期四)下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之日期為2017年4月26日的股東週年大會通告(「首份股東週年大會通告」)。擬於股東週年大會上考慮的決議案之詳情載於首份股東週年大會通告。

鑑於本公司日期為2017年5月19日的補充通函(「補充通函」)所載事項，茲補充通告除首份股東週年大會通告所載的決議案外，本公司股東將於股東週年大會上考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

2. (a) (iv) 重選劉婕女士為本公司執行董事。
- (v) 重選饒大程先生為本公司執行董事。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
公司秘書  
何育明

香港，2017年5月19日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名代表（如該股東持有兩股或以上的股份）代其出席及投票，該受委代表毋須為本公司股東。補充通函亦隨附經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函附錄二。
- (2) 有關擬於股東週年大會上提呈的其他普通決議案及其他相關事項詳情，請參閱首份股東週年大會通告。
- (3) 經修訂代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或授權文件（如有）或經認證的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- (4) 填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已經撤回。
- (5) 為確定股東週年大會的股東出席及投票資格，本公司將於2017年6月5日（星期一）至2017年6月8日（星期四）（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間不可辦理本公司股份過戶登記手續。為符合股東週年大會的出席及投票資格，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2017年6月2日（星期五）下午四時三十分一併遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (6) 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- (7) 於股東週年大會日期上午七時正後任何時間，倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東週年大會將押後舉行。本公司將於其網站([www.futurebrightltd.com](http://www.futurebrightltd.com))及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告以通知本公司股東重訂大會的舉行日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為劉婕女士、饒大程先生、溫達偉先生、鄭豐偉先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生的替任董事）；及獨立非執行董事周曉東先生、劉大潛先生、冼家勁先生及曾慶洪先生。