

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)

- (1)於2017年6月8日舉行之股東週年大會的投票表決結果**
(2)獨立非執行董事退任
及
(3)委任審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席

股東週年大會投票表決結果

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，
於2017年6月8日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2017年4月
26日之股東週年大會通告及日期為2017年5月19日之股東週年大會補充通告所載並
在會上提呈之所有決議案(不包括已被撤回的第2(a)(i)項決議案)已獲本公司股東
(「股東」)以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與
本公司刊發日期為2017年4月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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、考慮及採納截至2016年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及本公司核數師報告。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
2a.	(i) 重選李淑芳女士為本公司執行董事。	本決議案已按本公司日期為2017年5月9日的公告所載撤回。		
	(ii) 重選鄭豐偉先生為本公司執行董事。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
	(iii) 重選劉大潛先生為本公司獨立非執行董事。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
	(iv) 重選劉婕女士為本公司執行董事。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
	(v) 重選饒大程先生為本公司執行董事。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
2b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
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。	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
4.	授予本公司董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。#	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000
5.	授予本公司董事一般性無條件授權，以購回本公司的股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。#	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000

普通決議案		實際投票股數(%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	待第4及5項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數(最高數目為不多於上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%)，藉以擴大第4項決議案所述的發行授權。#	1,664,201,000 (100%)	0 (0%)	1,664,201,000

有關決議案的全文載於日期為2017年4月26日召開的股東週年大會的股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司每股面值0.001港元之已發行股份總數為3,690,000,000股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上就提呈表決的決議案投贊成票或反對票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東在通函內表示有意投票反對任何在股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

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。

獨立非行董事退任

誠如通函所披露，曾慶洪先生(「曾先生」)為投放更多時間處理其他事務，已決定在股東週年大會上退任，亦不會參與重選獨立非執行董事。就此而言，曾先生退任獨立非執行董事一事已於股東週年大會結束時生效。與此同時，曾先生亦不會再擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

曾先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜必須提請股東垂注。董事會謹此感謝曾先生在其任內向本公司作出寶貴的貢獻。

委任審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席

在曾先生由2017年6月8日退任獨立非執行董事生效之後，董事會謹此宣佈：

- (1) 周曉東先生，其為獨立非執行董事兼本公司審核委員會的現任成員，已獲委任為本公司審核委員會主席，由2017年6月8日起生效；
- (2) 劉大潛先生，其為獨立非執行董事兼本公司提名委員會的現任成員，已獲委任為本公司提名委員會主席，由2017年6月8日起生效；及
- (3) 冼家勁先生，其為獨立非執行董事兼本公司薪酬委員會現任成員，已獲委任為本公司薪酬委員會主席，由2017年6月8日起生效。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2017年6月8日

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、劉大潛先生及冼家勁先生。