

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)

股東週年大會續會

由於在股東週年大會指定舉行時間後30分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東週年大會主席宣佈股東週年大會將根據本公司章程細則延遲至2019年6月26日(星期三)上午十時三十分於假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳1舉行。

茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)日期為2019年5月10日之通函(「通函」)及本公司於2019年5月10日發佈之股東週年大會通告(「股東週年大會」)。除非文義另有所指，通函所界定之詞彙於本公告使用時具有相同涵義。

根據日期為2019年5月10日之本公司股東週年大會通告，本公司之股東週年大會原訂於2019年6月13日(星期四)上午十時三十分(「股東週年大會指定舉行時間」)舉行。

然而，由於在股東週年大會指定舉行時間後30分鐘內並未達到本公司法定人數出席，股東週年大會主席宣佈股東週年大會將根據本公司章程細則延遲至2019年6月26日(星期三)上午十時三十分(「股東週年大會續會指定舉行時間」)於假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳1(「股東週年大會續會」)舉行。

已妥善提交並適用於股東週年大會之代表委任表格對股東週年大會續會而言依然有效。已寄發予股東之通函之隨附代表委任表格可用於股東週年大會續會。任何欲委派代表出席股東週年大會續會並於會上投票之股東務須注意，代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權文件副本須在股東週年大會續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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17M樓。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2019年6月13日

於本公告日期，執行董事為劉婕女士(主席)、李玉國先生、胡明龍先生、陳鋼先生、饒大程先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授太平紳士及劉書艷女士。