

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

執行董事的辭任及 更換授權代表

董事會宣佈，以下變更將自二零二一年七月十四日起生效：

- (1) 楊女士已辭任執行董事，並不再擔任授權代表；及
- (2) 李先生已獲委任為授權代表。

執行董事的辭任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊曉秋女士(「楊女士」)因有意投放更多時間處理其他業務工作，故已辭任執行董事，自二零二一年七月十四日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就楊女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

更換授權代表

繼楊女士辭任後，董事會進一步宣佈楊女士不再擔任聯交所證券上市規則所規定及香港法例第622章公司條例所規定於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二一年七月十四日起生效。執行董事李玉國先生（「**李先生**」）已獲委任為授權代表，以替代楊女士，自二零二一年七月十四日起生效。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零二一年七月十四日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生及楊小強先生（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。