

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

### 股東週年大會通告

茲通告高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月28日(星期四)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座36樓3603室以電子方式(僅透過ZOOM會議)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及核數師報告。
2. (a) (i) 重選王若溪女士為本公司執行董事。  
(ii) 重選劉江先生為本公司執行董事。  
(iii) 重選李玉國先生為本公司執行董事。  
(iv) 重選呂斌先生為本公司執行董事。  
(v) 重選陳遜先生為本公司獨立非執行董事。  
(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。

3. 續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般地及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份，或可轉換為該等股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何該等股份或該等可換股證券的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束期間或之後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段授出的批准所配發及發行或同意有條件地或無條件地配發及發行(不論根據購股權或其他方式)的證券總數(根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因本公司不時採納的任何購股權計劃或其他類似安排所授出任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則規定配發及發行本公司股份以代替就本公司的股份派發全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)因本公司任何債券、認股權證或債權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款項下的認購權或轉換權獲行使而發行本公司任何股份；或(v)本公司股東所授予的特別授權而進行者除外)，不得超逾：

於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%；

而根據本決議案(a)段給予的授權亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予本公司董事的授權時；

「供股」乃指在本公司董事指定期間內，向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時所持本公司股份的比例發售本公司股份，或提呈或發行認股權證、購股權或賦予認購本公司股份權利的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港境外任何司法權區的法例，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在確定是否存在任何有關法例限制或責任或決定其程度時可能牽涉的開支或延誤，作出其認為必需或適宜的豁免或其他安排。」

5. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般地及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規例、開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)及所有其他適用法例及在其規限下，在聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份；

(b) 本公司根據上文(a)段授出的批准於有關期間內可購回或同意購回的本公司已發行股份總數，不得超逾本公司於本決議案通過當日的已發行股份數目10%，而本決議案(a)段的授權亦以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案通過當日至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予本公司董事的授權時。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，將相當於本公司按照或根據上文第5項決議案所給予的授權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%)加入至本公司股份數目，藉以擴大本公司董事根據上文第4項決議案所獲給予的一般授權。」

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2022年3月25日

附註：

- (1) 基於香港政府發佈自2022年2月10日起生效的香港法例第599F章預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例的新規例，包括禁止公司召開實體股東大會，股東及／或其受委代表將無法親自出席股東週年大會。
- (2) 股東週年大會將以電子方式舉行，並將轉播香港股東週年大會會場的情況。僅組成法定會議的最少法定人數(身為股東或受委代表的董事或本公司其他高級職員)親自出席股東週年大會會場。其他董事將以電子方式參與。

股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備以網絡直播方式觀看及參與全程股東週年大會。為此，有意透過電子方式參與股東週年大會的股東須不遲於2022年4月26日(星期二)上午十一時正(即股東週年大會前最少48小時)發送電郵至contact@fbmining.com提供個人資料(包括全名、登記地址、所持股份數目及相關證券證明(作驗證用途))登記。獲驗證為本公司股東後，股東將於不遲於2022年4月26日(星期二)接獲電郵，指示如何加入網絡直播，觀看股東週年大會進行。

股東可透過網絡直播於股東週年大會線上提問。股東亦可預先就於股東週年大會提呈審批的決議案發送任何問題。為此，全部問題須不遲於2022年4月26日(星期二)上午十一時正(即股東週年大會前最少48小時)透過電郵發送至contact@fbmining.com。倘本公司因時間限制未能於股東週年大會回答全部問題，將盡一切可能於股東週年大會後於切實可行的情況下儘快回應有關問題。

- (3) 股東週年大會決議案將以投票方式表決。股東仍能在股東週年大會前預先委任代表在會上代其投票。閣下如有意在股東週年大會上就任何決議案投票，則必須委任股東週年大會主席為受委代表，根據閣下的指示在股東週年大會上行使閣下的投票權。倘閣下委任股東週年大會主席以外的人士為受委代表，則該人士將不獲准進入股東週年大會會場，亦將無法行使閣下的投票權。毋須親自出席股東週年大會，仍可行使投票權。
- (4) 代表委任表格連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，須不遲於2022年4月26日(星期二)上午十一時正(即股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時)送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 為確定股東週年大會的股東投票資格，本公司將於2022年4月25日(星期一)至2022年4月28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。於2022年4月28日(星期四)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合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2022年4月22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分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) 隨附股東週年大會及其任何續會適用的代表委任表格。
- (7) 有關上文第5項決議案的進一步詳情載於本股東週年大會通告屬其中一部份的通函(「通函」)附錄一所載的說明函件。

- (8) 擬重選連任為本公司董事的退任董事詳情載於通函附錄二。
- (9) 鑒於新冠肺炎之發展情況，本公司可能將對股東週年大會之安排進行進一步變更，並將就此類措施作出適當的進一步公告。
- (10) 於股東週年大會日期上午七時正後任何時間，倘八號或以上颱風信號或「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。

於本通告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生、楊小強先生(副主席)、王若溪女士及劉江先生；及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。