

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之有限公司)

(股份代號：2212)

#### 執行董事的辭任

董事會謹此宣佈，王女士已提出辭任執行董事職務，自2023年4月1日起生效。

#### 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，王若溪女士（「王女士」）因需處理其他業務工作已提出辭任執行董事職務，自2023年4月1日起生效。

王女士已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會就王女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2023年3月21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、王若溪女士、楊建桐先生及楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、劉書艷女士、王曉龍先生及張怡軍先生。