

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)

董事變更

董事會宣佈：

- (1) 劉先生已提出辭任執行董事職務，自2023年10月1日起生效；及
- (2) 包女士將獲委任為執行董事，自2023年10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，劉恩賜先生(「劉先生」)因需處理其他業務工作已提出辭任執行董事職務，自2023年10月1日起生效。

劉先生已確認，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劉先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，包容容女士（「包女士」）將獲委任為執行董事，自2023年10月1日起生效。

包女士的履歷詳情

包女士，29歲，於2013年6月畢業於通化縣第七中學。於2014年至2016年，彼擔任北京宇達房地產開發有限公司銷售經理助理，於2016年至2021年，彼擔任北京東方新洲商貿有限公司副總經理。自2021年起，彼擔任行信昌京(北京)文化發展有限公司總經理。

包女士已與本公司訂立服務協議，據此，包女士的初步任期為三年（自2023年10月1日起生效），除非由任何一方根據其條款予以終止。根據本公司組織章程細則，包女士將符合資格重選連任。根據服務協議，包女士將享有董事袍金每年360,000港元，並視乎本公司業績及彼之表現另加酌情管理層花紅。包女士的酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見並經計及彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，包女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本公告日期，包女士並無於本公司股份或相關股份（具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所載的涵義）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他與包女士獲委任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎包女士加入本公司。

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9月29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、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、王曉龍先生及張怡軍先生。