

# 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)

### 董事會成員名單與其角色和職能

高鵬礦業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

包容容女士

李玉國先生

呂斌先生

楊建桐先生

楊小強先生(副主席)

#### 獨立非執行董事

劉智鵬教授太平紳士

王曉龍先生

張怡軍先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
包容容女士				
李玉國先生				
呂斌先生				
楊建桐先生			成員	成員
楊小強先生				
劉智鵬教授太平紳士		成員	成員	成員
王曉龍先生		成員	主席	主席
張怡軍先生		成員	成員	成員

香港，2023年10月1日