

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 董事會轄下委員會之組成變更；
- 及
- (3) 遵守上市規則第3.10(2)及3.21條

茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年6月9日、2023年6月27日、2023年9月26日及2023年10月12日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)劉書艷女士退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.11及3.23條向聯交所提出申請，以延長重新遵守上市規則第3.10(2)及3.21條的期限；及(iii)聯交所向本公司授出豁免，將重新遵守上市規則第3.10(2)及3.21條的寬限期延長至2023年10月27日。

委任獨立非執行董事及董事會轄下委員會之組成變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃雲龍女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會之成員，自2023年10月25日起生效。

黃女士之履歷詳情

黃女士，49歲，在會計及財務管理方面擁有逾25年經驗。黃女士於1997年獲得嶺南學院（現稱嶺南大學）工商管理學士學位，並於2010年獲得香港理工大學專業會計碩士學位。彼分別於2000年11月及2005年11月獲認可為英國特許公認會計師協會會員及資深會員。彼亦於2001年1月獲認可為香港會計師公會會員。

黃女士自2016年4月起為威駿顧問有限公司董事。彼先前於2019年4月至2021年5月期間擔任嘉進投資國際有限公司（股份代號：310，其股份於聯交所主板上市）的全資附屬公司嘉進管理服務有限公司的財務經理；以及亦於2012年5月至2021年7月期間擔任千昇有限公司的財務經理。於此之前，彼曾擔任中國戶外控股有限公司及國華投資控股有限公司的財務總監、先來國際控股有限公司（其股份之前於聯交所主板上市）的財務及行政經理；以及亦曾於多家私人公司及會計師事務所工作。

黃女士已與本公司訂立委任函，據此，黃女士的初步任期自2023年10月25日起計為期三年，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，黃女士將符合資格重選連任。根據委任函，黃女士將享有董事袍金每年120,000港元。黃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。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃女士(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並無任何關係（定義見上市規則）。

於本公告日期，黃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。

除上文所披露者外及於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他與黃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黃女士加入本公司。

遵守上市規則第3.10(2)及3.21條

誠如本公告所披露，黃女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定之適當專業資格或會計或相關的財務管理專長。有鑒於此，自2023年10月25日起委任黃女士擔任獨立非執行董事及審核委員會主席後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(2)及3.21條之規定。

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10月25日

於本公告日期，執行董事為包容容女士、李玉國先生、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、黃雲龍女士及張怡軍先生。