

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)

### **董事會會議通知**

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司之董事會會議將於2025年3月20日(星期四)舉行，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止財政年度的經審核全年業績及其公告之刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
薛云飛

香港，2025年3月6日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生、薛云飛先生、楊建桐先生及周德川先生；非執行董事為陳進先生及朱敏女士；及獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生及黃雲龍女士。