

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致的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的有限公司)

(股份代號：2212)

#### (1) 於2020年6月18日舉行之 股東週年大會的投票表決結果 及 (2) 董事退任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於2020年6月18日成功召開，日期為2020年5月15日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票形式進行。

除文義另有界定外，本公告所用專有詞彙與本公司日期為2020年5月15日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000

普通決議案		投票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
2a.	(i) 重選劉恩賜先生為本公司執行董事。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
	(ii) 重選呂斌先生為本公司執行董事。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
	(iii) 重選饒大程先生為本公司執行董事。	0 (0.00%)	2,390,095,000 (100.00%)	2,390,095,000
	(iv) 重選楊曉秋女士為本公司執行董事。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
	(v) 重選劉書艷女士為本公司獨立非執行董事。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
2b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000

普通決議案		投票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
4.	授予本公司董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。#	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
5.	授予本公司董事一般性無條件授權，以購回本公司的股份，總數為不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。#	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000
6.	待第4及5項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數(最高數目為不多於上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%)，藉以擴大第4項決議案項下的發行授權。#	2,388,995,000 (99.95%)	1,100,000 (0.05%)	2,390,095,000

# 有關決議案的全文載於日期為2020年月5月15日的股東週年大會通告。

由於超過50%投票數贊成第1項、第2a(i)項、第2a(ii)項、第2a(iv)項、第2a(v)項、第2b項、第3項、第4項、第5項及第6項決議案，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過50%投票數反對第2a(iii)項決議案，故該決議案並未於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中之股份總數為3,870,000,000股，亦即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成票或反對票之本公司全部已發行股本。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東在通函內表示有意就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

## 董事退任

由於有關重選饒大程先生(「饒先生」)為執行董事之提呈決議案不獲股東於股東週年大會上通過為普通決議案，故饒先生已於股東週年大會結束時退任執行董事。饒先生及董事會均不知悉有任何有關饒先生退任之事宜須提請股東及聯交所垂注，而董事會亦不知悉與饒先生就有關其退任而出現任何意見分歧。董事會謹此感謝饒先生於其任期內向本公司作出之貢獻。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2020年6月18日

於本公告日期及股東週年大會結束後，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授太平紳士及劉書艷女士。