

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月31日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座36樓3603室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待本公司日期為2022年8月12日的通函(註有「A」字樣之通函副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)中「股份合併之條件」一節所載所有條件(「條件」)獲達成後，自緊接本決議案獲通過或條件獲達成當日(以較遲者為準)後第二個營業日起：

- (a) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.001港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.005港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，該等合併股份之間於所有方面將享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份的權利及特權，並受其限制所規限；

- (b) 因股份合併而產生之所有已發行零碎合併股份(如有)將不予處理，且將不會發行予本公司股東，惟所有有關零碎合併股份將予以匯總並於可行的情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，所得款項淨額撥歸本公司所有；及
- (c) 授權任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行之交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。」

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，2022年8月12日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

36樓3603室

附註：

1. 鑒於新型冠狀病毒肺炎(「**新冠肺炎**」)疫情的爆發以及近期的疫情防控要求，本公司將在股東特別大會實施預防措施，詳情載於本公司日期為2022年8月12日的通函第1及2頁「股東特別大會的預防措施」一節。
2. 有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東，可委任一名或多名代表(如該股東持有本公司兩股或以上的股份)代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 鑒於**新冠肺炎**疫情帶來的持續風險，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，代其親身出席股東特別大會，並根據其指定投票指示投票。
4. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決。本公司將於股東特別大會後，按上市規則第13.39(5)條所訂定的方式刊發有關投票結果的公告。

5. 如屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名此等人士均可親身或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如有一名以上的聯名持有人出席大會，則排名較先者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
6. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。
7. 按代表委任表格所載之指示填妥及簽署的代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其任何續會(視情況而定)。
8. 本公司將由2022年8月26日(星期五)至2022年8月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及適當的過戶表格必須於2022年8月25日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。
9. 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.futurebrightltd.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生、王若溪女士、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、劉書艷女士、王曉龍先生及張怡軍先生。