

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)

### 董事退任及 有關本公司日期為2023年5月10日之通函 的補充公告

茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年5月10日之通函(「該通函」)，內容有關本公司將於2023年6月27日(星期二)舉行之股東週年大會(「2023年股東週年大會」)、日期為2023年5月10日之2023年股東週年大會通告(「該通告」)及該通函隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 董事退任

於2023年6月7日，董事會收到劉書艷女士(「劉女士」)的退任通知，指彼將根據細則中細則第84(1)條於2023年股東週年大會結束後退任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。劉女士確認，由於彼擬投放更多時間於彼之其他業務，故彼將不願於2023年股東週年大會上重選連任。於劉女士退任並自2023年股東週年大會結束起生效後，彼將不再為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

劉女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉女士於彼之任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

## 有關本公司日期為2023年5月10日之通函的補充公告

就劉女士退任而言，載於代表委任表格有關重選劉女士為獨立非執行董事之第2(a)(v)項普通決議案因此不再適用，並將不會於2023年股東週年大會上提呈以供股東審議及投票表決。撤回上述決議案將不會影響代表委任表格之有效性，惟將不會就上述第2(a)(v)項決議案進行投票或點票。股東務請將本公告與該通函、該通告及代表委任表格一併閱讀。

除上文所披露者外，該通函、該通告及代表委任表格所載之所有其他決議案維持不變，並將繼續於2023年股東週年大會上提呈以供審議及投票表決。2023年股東週年大會之舉行日期、時間及地點將維持不變。

就已遞交代表委任表格之股東而言，有關代表委任表格將仍然有效，以供2023年股東週年大會就有關決議案(上述第2(a)(v)項普通決議案除外)使用。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2023年6月9日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、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、劉書艷女士、王曉龍先生及張怡軍先生。