

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的有限公司)

(股份代號：2212)

於2023年11月27日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

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，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)於2023年11月27日成功召開，日期為2023年11月7日之股東特別大會通告(「通告」)所載之提呈決議案由本公司股東(「股東」)以投票表決形式正式通過。

除文義另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年11月7日之通告及通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為877,716,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之所有股份。就董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東特別大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就所提呈之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，於股東特別大會上點算投票票數。

楊建桐先生及黃雲龍女士親身出席股東特別大會。其他所有董事以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數		總票數
		贊成	反對	
1.	<p>「動議</p> <p>謹此在所有方面批准、確認及追認訂立轉讓協議(定義見本公司日期為2023年11月7日的通函(「通函」)且其副本已提呈大會)及交易(定義見通函)；及</p> <p>謹此在所有方面批准、確認、追認及採納在本決議案日期前任何董事(定義見通函)就轉讓協議及交易或據此而採取的任何行動，猶如於採取有關行動前已提呈本公司股東批准並已獲其批准。」</p>	<p>201,226,800 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	201,226,800

由於全部票數均投票贊成上述決議案，故提呈決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

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11月27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。