

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)

董事及董事委員會成員變更

董事會宣佈下列各項，自2024年7月5日起生效：

- (1) 張先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 陳先生已獲委任為非執行董事。

獨立非執行董事辭任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張怡軍先生(「張先生」)因其他業務發展已辭任獨立非執行董事，自2024年7月5日起生效。

張先生辭任獨立非執行董事一職後，張先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝張先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳進先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，自2024年7月5日起生效。

陳先生之履歷詳情

陳先生，58歲，於中華人民共和國（「中國」）採礦業具備多年的經驗。陳先生於1986年7月獲昆明工學院（現稱昆明理工大學）頒授礦產地質勘探學士學位，於2000年9月至2002年7月修畢昆明理工大學工商管理研究生課程進修班，並於2010年6月獲中南大學頒授採礦工程博士學位。

陳先生的主要任命包括自2012年9月至2014年9月擔任從事金屬開採和加工業務的雲南冶金集團股份有限公司之總經理助理。此前，陳先生自2002年12月至2012年9月，彼效力從事金屬加工、提取及貿易業務的雲南馳宏鋅銻股份有限公司，離職前的職位為雲南馳宏鋅銻股份有限公司總經理。陳先生早於1986年7月至2002年11月曾在中國雲南的會澤鉛鋅礦工作，離職前的職位為總工程師。

陳先生與本公司已訂立委任信，據此，陳先生擔任非執行董事的初步任期為三年（自2024年7月5日起生效），除非由任何一方根據委任信條款予以終止。根據本公司組織章程細則，陳先生將符合資格重選連任。根據委任信，陳先生可享有每年360,000港元的董事袍金。陳先生的酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見並經計及彼擔任非執行董事所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所載的涵義)。

除上文所披露者外及於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他與陳先生獲委任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
薛云飛

香港，2024年7月5日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生、薛云飛先生及楊建桐先生；非執行董事為陳進先生；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。