

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)

董事會成員名單與其角色和職能

高鵬礦業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

孫海龍先生

薛云飛先生(行政總裁)

楊建桐先生

非執行董事

陳進先生

獨立非執行董事

劉智鵬教授太平紳士

王曉龍先生

黃雲龍女士

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孫海龍先生				
薛云飛先生				
楊建桐先生			成員	成員
陳進先生				
劉智鵬教授太平紳士		成員	成員	成員
王曉龍先生		成員	主席	主席
黃雲龍女士		主席	成員	成員

香港，2024年7月5日