

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份內容而產生或因倚賴該等內容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)

委任聯席公司秘書

高鵬礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈馮南山先生（「馮先生」）獲委任為本公司聯席公司秘書，由二零一五年十一月四日起生效。

馮先生，38歲，持有澳大利亞紐卡素大學會計學士學位。馮先生為香港會計師公會會員及澳大利亞註冊會計師協會註冊會計師會員。

馮先生現時為能源國際投資控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板（「主板」）上市之公司（股份代號：0353））之獨立非執行董事，無縫綠色（集團）有限公司（於聯交所創業板（「創業板」）上市之公司（股份代號：8150））之公司秘書和授權代表以及為宇恒供應鏈集團有限公司（於聯交所創業板上市之公司（股份代號：8047））之公司秘書和授權代表。馮先生於二零一三年四月至二零一四年三月期間擔任浙江長安仁恒科技股份有限公司（於聯交所創業板上市之公司（股份代號：8139））之財務總監及公司秘書。馮先生曾於二零一零年二月至二零一三年四月期間擔任南華置地有限公司（於聯交所創業板上市之公司（股份代號：8155））之財務總監及公司秘書。馮先生亦曾於二零零九年至二零一零年擔任一家知名物業發展集團之財務總監。馮先生曾於羅兵咸永道會計師事務所任職審計經理多年，因此彼於中國及香港之審計、會計及稅務領域具有豐富經驗。馮先生自二零一二年起一直擔任香港青年旅舍協會市場推廣委員會成員及慈善步行組織委員會之成員。

於馮先生獲委任後，本公司聯席公司秘書為馮先生及何育明先生。何育明先生仍為本公司之財務總監。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮先生在加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
周太平

香港，二零一五年十一月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為周太平先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生之替任董事）；非執行董事為李靖先生、胡錦雄先生及梁嘉輝先生；及獨立非執行董事為劉大潛先生、冼家勁先生及周曉東先生。