

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

委任獨立非執行董事 以及審核委員會、提名委員會 及薪酬委員會主席之變動

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，曾慶洪先生(「曾先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，由二零一五年十二月十日起生效。

曾先生，47歲，於策略管理、企業融資、投資者關係、會計及財務等方面擁有逾二十年之經驗。彼自二零一四年二月至二零一五年九月為I.T Limited(一家於聯交所上市之公司，股份代號：999)之財務總裁，此前，彼自二零零九年一月至二零一二年八月為嘉華國際集團有限公司(一家於聯交所上市之公司，股份代號：173)之財務董事。彼亦曾加入香港上海大酒店有限公司(一家於聯交所上市之公司，股份代號：45)逾十三年，其最後擔任之職位為財務總經理及司庫。曾先生於二零一二年為國際財資組職聯會主席；及自二零一二年起為香港會計師公會企業融資委員會成員。

曾先生以卓越成績持有分別由雷丁大學(University of Reading)及赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)頒發之測量及策略管理學碩士學位。彼亦持有分別由倫敦大學及香港大學頒發之法律及社會科學榮譽學士學位。曾先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會及英國企業財務長公會之資深會員；以及英格蘭及威爾斯特許會計師協會與美國註冊會計師協會之會員。彼亦為特許財務分析師協會之特許財務分析師、全球風險專業人士協會之註冊金融風險管理師、美國項目管理學會之項目管理專業人員以及香港稅務學會之註冊稅務師。

於二零一五年十二月十日，本公司與曾先生訂立一份委任函，據此，曾先生將任職直至本公司下屆股東週年大會止，此後，將根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。曾先生享有董事袍金每年120,000港元，此乃由曾先生與本公司經公平磋商及參考其職責及責任而釐定。薪酬金額已經本公司董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生於本公告日期前最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東及本公司任何相聯法團並無任何其他關係，亦無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份或相關股份之權益。

除上文所披露者外，曾先生確認，並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露且概無有關其之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任曾先生為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席後，下列各項由二零一五年十二月十日起生效：

- 周曉東先生將辭任審核委員會主席及僅擔任審核委員會成員；
- 劉大潛先生將辭任提名委員會主席及僅擔任提名委員會成員；及
- 冼家勁先生將辭任薪酬委員會主席及僅擔任薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾先生加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
周太平

香港，二零一五年十二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事為周太平先生、張德聰先生及袁山先生(張德聰先生的替任董事)；非執行董事李靖先生、胡錦雄先生、梁嘉輝先生；及獨立非執行董事為周曉東先生、劉大潛先生、冼家勁先生及曾慶洪先生。