



## 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

李淑芳女士

溫達偉先生

張德聰先生

袁山先生(張德聰先生的替任董事)

##### 獨立非執行董事

劉大潛先生

冼家勁先生

周曉東先生

曾慶洪先生

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。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李淑芳女士			
溫達偉先生			
張德聰先生			
袁山先生			
劉大潛先生	成員	成員	成員
冼家勁先生	成員	成員	成員
周曉東先生	成員	成員	成員
曾慶洪先生	主席	主席	主席

香港，二零一六年十月七日