

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

#### 委任執行董事

董事會謹此宣佈，胡國安先生已獲委任為執行董事，自2017年10月30日起生效。

高鵬礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，胡國安先生（「胡先生」）已獲委任為執行董事，自2017年10月30日起生效。

胡先生，48歲，1994年7月於北京信息工程學院畢業，獲工商管理學士學位。彼擁有豐富的企業管理經驗。胡先生自2003年3月起出任綠之韻生物工程集團有限公司主席。自2007年2月起，彼出任綠之韻國際集團（東南亞）股份有限公司之主席。

胡先生已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自2017年10月30日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止。胡先生須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務合約，彼有權獲得基本薪金每年600,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。胡先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當期市況以及彼於本公司的職務及職責後建議，並由董事會決定。

於本公告日期，除上文披露者外，胡先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或有其他主要任命及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，胡先生確認並無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
主席  
劉婕

香港，2017年10月30日

於本公告日期，執行董事為劉婕女士、胡國安先生、饒大程先生、溫達偉先生、鄭豐偉先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生的替任董事）；及獨立非執行董事為周曉東先生、劉大潛先生及黎國樑先生。