

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分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

變更首席執行官、 首席財務官、公司秘書、 授權代表及合規委員會成員

董事會宣佈：

1. 胡先生辭任本公司的首席執行官，但仍留任執行董事，自2018年10月26日生效；
2. 何先生辭任本公司的公司秘書、首席財務官、授權代表及合規委員會成員，自2018年10月25日生效；
3. 劉先生獲委任為本公司的首席執行官，自2018年10月26日生效；及
4. 胡可為先生獲委任為本公司的公司秘書、首席財務官、授權代表及合規委員會成員，自2018年10月25日生效。

董事會宣佈：

1. 由於有其他工作承諾，胡明龍先生(下稱「胡先生」)辭任本公司的首席執行官，但仍擔任本公司的執行董事，自2018年10月26日生效；

2. 何育明先生(下稱「何先生」)辭任本公司的(i)公司秘書、(ii)首席財務官、(iii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(下稱「上市規則」)規定之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司獲授權代表及(iv)合規委員會成員，自2018年10月25日生效；
3. 劉恩賜先生(下稱「劉先生」)獲委任為本公司的首席執行官，自2018年10月26日生效；及
4. 胡可為先生(下稱「胡先生」)獲委任為本公司的(i)公司秘書、(ii)首席財務官、(iii)上市規則規定之本公司授權代表及香港法例第622章公司條例所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表及(iv)合規委員會成員，自2018年10月25日生效。

胡先生和何先生已確認，他們與本公司董事會(下稱「董事會」)之間並無意見分歧，且並無有關辭任之事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)垂注。

董事會感謝胡先生和何先生任內對本公司的寶貴貢獻。

劉先生的履歷

劉先生，48歲，於財務及會計方面擁有超過24年經驗。劉先生於2004年10月至2010年9月期間為凱基證券亞洲有限公司，及於2010年9月至2015年10月期間為東盛證券(經紀)有限公司之銷售總監及持牌代表。彼於1994年2月畢業於加拿大達爾豪西大學(Dalhousie University)，並取得商業學士學位。劉先生為亞洲資源控股有限公司(股份代號：899)(下稱「亞洲資源」)的執行董事及首席執行官，也是Mindtell Technology Limited(股份代號：8611)的執行董事。彼於2016年3月至2017年12月期間亦為聯旺集團控股有限公司，一家於GEM上市的公司(股份代號：8217)的獨立非執行董事。劉先生、李玉國(一名執行董事)和楊小強(一名非執行董事)同為亞洲資源的董事。

本公司已與劉先生就彼自2018年10月26日起獲委任為首席執行官訂立服務協議。劉先生並無指定任期。彼將有權收取袍金每月50,000港元，該金額乃由經董事會參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

除本公告所披露者外，劉先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

胡先生的履歷

胡先生是英國特許公認會計師公會的資深會員，也是香港會計師公會的會員。他持有香港理工大學文學士(會計)。他有超過十八年的會計和審計經驗。他也是亞洲資源的公司秘書和授權代表。

董事會歡迎劉先生和胡先生加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2018年10月26日

於本公告日期，執行董事為劉婕女士(主席)、李玉國先生、胡明龍先生、陳鋼先生、楊曉秋女士及饒大程先生；非執行董事為楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為劉書艷女士、陳遜先生、劉智鵬教授太平紳士及張怡軍先生。