

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)

於2019年6月26日舉行之 股東週年大會續會的投票表決結果

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，於2019年6月26日舉行之本公司股東週年大會續會(「股東週年大會」)上，日期為2019年5月10日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除文義另有界定外，本公告所用專有詞彙與本公司日期為2019年5月10日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2a.	(i) 重選劉婕女士為本公司執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(ii) 重選饒大程先生為本公司執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(iii) 重選楊曉秋女士為本公司執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(iv) 重選胡明龍先生為本公司執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(v) 重選李玉國先生為本公司執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(vi) 重選楊小強先生為本公司非執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(vii) 重選陳遜先生為本公司獨立非執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(viii) 重選劉智鵬教授太平紳士為本公司獨立非執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(ix) 重選劉書艷女士為本公司獨立非執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
	(x) 重選張怡軍先生為本公司獨立非執行董事。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
2b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000
4.	授予本公司董事一般性無條件授權購回本公司股本中本公司股份不超過本決議案通過日期已發行股份總數的10%。#	2,288,895,000 (100%)	0 (0%)	2,288,895,000

有關決議案的全文載於日期為2019年月5月10日召開股東週年大會的股東週年大會通告。

由於超過50%投票數贊成所有提呈決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，每股面值0.001港元之已發行股份總數為3,870,000,000股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成票或反對票之股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東在通函內表示有意就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2019年6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、饒大程先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授^{太平紳士}及劉書艷女士。