

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)

### 變更執行董事

董事會宣佈，自2019年8月9日起：

- (1) 陳先生辭任執行董事；及
- (2) 劉先生獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳鋼先生(「陳先生」)因需要投入其他個人事務，已提呈辭任執行董事之職務，自2019年8月9日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就陳先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉恩賜先生(「劉先生」)，本公司現任行政總裁)獲委任為執行董事，自2019年8月9日起生效。

劉先生，49歲，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。

劉先生於財務及會計方面擁有超過20年經驗。彼於2004年10月至2010年9月為凱基證券亞洲有限公司及凱基期貨(香港)有限公司，並於2010年9月至2015年10月為東盛證券(經紀)有限公司之銷售總監及持牌代表。彼於2016年3月至2017年12月期間為聯旺集團控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8217)的獨立非執行董事。彼於2017年4月26日獲委任為亞洲資源控股有限公司(「亞洲資源」)的執行董事及隨後於2018年8月1日獲委任為亞洲資源的行政總裁。劉先生自2018年3月8日為Mindtell Technology Limited，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8611)的執行董事。彼自2018年10月26日起獲委任為本公司的行政總裁。

劉先生、李玉國先生(本公司的一名執行董事)及楊小強先生(本公司的一名非執行董事)同為亞洲資源的董事。

劉先生已與本公司訂立服務協議，據此，劉先生的初步任期為三年，除非由任何一方根據其條款予以終止。根據本公司組織章程細則，劉先生符合資格重選連任。根據服務協議，彼無權享有董事袍金，但應有權獲得酌情管理花紅。劉先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經計及彼於本公司的職務及職責以及彼出任本公司行政總裁一職收取的薪酬後建議，並由董事會釐定。

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。

劉先生於本公司之股份中並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生獲委任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須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)條予以披露。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2019年8月9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、饒大程先生、楊曉秋女士及劉恩賜先生；非執行董事為楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授太平紳士及劉書艷女士。