



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：

董事會主席及執行董事

劉婕女士

執行董事

李玉國先生

胡明龍先生

劉恩賜先生(行政總裁)

饒大程先生

楊曉秋女士

非執行董事

楊小強先生(副主席)

獨立非執行董事

陳遜先生

劉智鵬教授

劉書豔女士

張怡軍先生

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。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉婕女士				
李玉國先生				
胡明龍先生				
劉恩賜先生				
饒大程先生				
楊曉秋女士				
楊小強先生				
陳遜先生		成員	主席	主席
劉智鵬教授		成員	成員	成員
劉書豔女士		主席	成員	成員
張怡軍先生		成員	成員	成員

香港，二零一九年八月九日