

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

#### 董事調任

董事會宣佈，楊先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年十二月二十二日起生效。

#### 董事調任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊小強先生(「楊先生」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年十二月二十二日起生效。

楊小強先生，49歲，於二零一八年九月十九日獲委任為非執行董事兼董事會副主席。彼於一九九四年取得瀋陽機械工業大學工業自動化專業學士學位，並於二零零一年七月取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。楊先生在房地產開發及投資管理方面具有豐富經驗。彼自二零一零年九月起獲委任為瀋陽泰榮房地產開發有限公司董事兼總經理。彼自二零一八年九月起亦為亞洲資源控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：899)之非執行董事兼副主席，其中李玉國先生(本公司執行董事兼行政總裁)為執行董事兼董事會主席，而劉恩賜先生(執行董事)為執行董事兼行政總裁。

楊先生已與本公司訂立服務協議，據此，楊先生的初步任期自二零二零年十二月二十二日起計為期三年，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，楊先生符合資格重選連任。根據服務協議，楊先生將享有董事袍金每年120,000港元，楊先生的薪金乃由董事會根據其轄下薪酬委員會的推薦意見並經計及彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格；(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；(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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(iv)於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與楊先生調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上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生擔任新職務。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，二零二零年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生、楊小強先生(副主席)及楊曉秋女士；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。