

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)

董事會會議通知

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司之董事會會議將於二零二零年三月二十六日(星期四)舉行，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的未經審核財務業績及其公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零二零年三月十三日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、胡明龍先生、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。