

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之有限公司)

(股份代號：2212)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，劉先生已獲委任為執行董事，自2021年9月24日生效。

委任執行董事

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，劉江先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事，自2021年9月24日生效。

劉江先生，38歲，於2008年7月畢業於安徽醫科大學，主修臨床醫學。劉先生曾任新東方教育科技(集團)有限公司*(股份代號：9901)名師堂講師，在授課期間廣受學生好評。之後創業成立北京星恒教育科技有限公司，經歷8年成為中國頗具影響力的線上醫學培訓公司，培訓醫生護士藥師過百萬人。2019年參與成立星闌科技有限公司及星耀投資控股有限公司，專注投資區塊鏈產業。

劉先生已與本公司訂立服務協議，據此，劉先生的初步任期自2021年9月24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，劉先生符合資格重選連任為執行董事。根據服務協議，彼將有權獲得董事袍金每年120,000港元另加視乎本公司業績及彼之表現而定的酌情管理花紅。劉先生的酬金乃由董事會根據其轄下的薪酬委員會的推薦意見並參照彼於本公司的職務及職責以及當期市況後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)於本公司之股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。

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劉先生加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，2021年9月24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)及劉江先生；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。

* 僅供識別