

# 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)

### 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。

#### 執行董事

包容容女士  
李玉國先生  
呂斌先生  
楊建桐先生  
楊小強先生(副主席)

#### 獨立非執行董事

劉智鵬教授 太平紳士  
王曉龍先生  
黃雲龍女士  
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
包容容女士				
李玉國先生				
呂斌先生				
楊建桐先生			成員	成員
楊小強先生				
劉智鵬教授 太平紳士		成員	成員	成員
王曉龍先生		成員	主席	主席
黃雲龍女士		主席	成員	成員
張怡軍先生		成員	成員	成員

香港，2023年10月25日