

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

謹此提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年3月26日有關截至2019年12月31日止年度之本公司初步未經審核全年業績公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於與中國新冠肺炎疫情爆發有關的旅遊及隔離限制，本公司截至2019年12月31日止年度財務業績之審核程序已受到影響。誠如本公司於2020年4月28日所宣佈，本公司核數師已自2020年4月27日之星期期間起開始2019財政年度之現場審核工作。

董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於2020年5月12日(星期二)舉行，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止財政年度的經審核全年業績及其公告之刊發，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
劉恩賜

香港，2020年4月28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。