

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)

### 執行董事的辭任及委任

董事會宣佈，自2020年4月29日起：

- (1) 胡先生已辭任執行董事；及
- (2) 呂先生已獲委任為執行董事。

#### 執行董事的辭任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡明龍先生(「胡先生」)因需要投放更多時間處理其他個人事務，故辭任執行董事並由2020年4月29日起生效。

胡先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就胡先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

#### 執行董事的委任

董事會欣然宣佈，呂斌先生(「呂先生」)已獲委任為執行董事，自2020年4月29日生效。

## 呂先生之履歷詳情

呂先生，51歲，於1991年6月畢業於內蒙古農牧學院農機系，主修機械製造、農機管理及企業管理。彼於1991年至2005年為草原水泥集團有限公司任職技術員至生產運行部部長，負責生產及成本核算管理工作。彼於2005年9月至2012年7月為台灣獨資旺旺集團內蒙古包頭旺旺公司，任職工務、採購、人力及管理各部門課長，期間受到旺旺集團的日企管理系統培訓，在工廠成本及品控方面經驗豐富。彼於2012年12月至2015年10月期間為福建振通投資內蒙古包頭鑫星實業公司任職礦業部總經理，負責統籌公司礦產資源的勘探、開採及交易的各項工作。彼於2015年10月至2016年10月，曾為鑫辰集團有限公司任職副總裁，主要負責礦業板塊各公司的礦權、工藝技術及成本核算工作。呂先生於2016年10月加入深圳中科九台資源科技有限公司，2017年9月被委任為該公司的執行董事，負責公司項目籌備、調研等相關工作。自2020年4月6日起，呂先生擔任本公司附屬公司高鵬(香港)投資有限公司及襄陽高鵬礦業有限公司的董事。

李玉國先生乃本公司主要股東兼執行董事，彼亦為深圳中科九台資源科技有限公司實益擁有人。

呂先生已與本公司訂立服務協議，據此，呂先生的初步任期為三年，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，呂先生符合資格重選連任。根據服務協議，呂先生將享有董事袍金每年360,000港元，呂先生的酬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，呂先生並無(i)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；及(ii)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。

呂先生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，概無其他與呂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呂先生加入本公司。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2020年4月29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、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。