

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之有限公司)

(股份代號：2212)

執行董事的辭任及 更換授權代表

董事會宣佈，以下變更將自2024年5月23日起生效：

- (i) 李先生已辭任執行董事，並不再擔任授權代表；
- (ii) 呂先生已辭任執行董事；及
- (iii) 薛先生已獲委任為授權代表。

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：

- (i) 李玉國先生(「李先生」)因其他業務發展，故已辭任執行董事，自2024年5月23日起生效；及
- (ii) 呂斌先生(「呂先生」)因其他業務發展，故已辭任執行董事，自2024年5月23日起生效。

李先生及呂先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無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李先生及呂先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

更換授權代表

繼李先生辭任後，董事會進一步宣佈李先生不再擔任聯交所證券上市規則所規定及香港法例第622章公司條例所規定於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年5月23日起生效。執行董事薛云飛先生（「薛先生」）已獲委任為授權代表，以替代李先生，自2024年5月23日起生效。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
薛云飛

香港，2024年5月23日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生、薛云飛先生及楊建桐先生；及獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生、黃雲龍女士及張怡軍先生。