

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份內容而產生或因倚賴該等內容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)

### **董事會召開通知**

高鵬礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司之董事會會議將於二零一六年三月二十三日（星期三）假座香港干諾道西88號粵財大廈16樓舉行，旨在批准（其中包括）本公司及其附屬公司於二零一五年十二月三十一日止的年終業績公佈及建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
**高鵬礦業控股有限公司**  
主席  
**周太平**

香港，二零一六年三月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為周太平先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生之替任董事）；非執行董事為李靖先生、胡錦雄先生及梁嘉輝先生；及獨立非執行董事為劉大潛先生、冼家勁先生、周曉東先生及曾慶洪先生。