

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

委任執行董事

董事會謹此宣佈，李淑芳女士及溫達偉先生各自己獲委任為執行董事，自2016年4月12日起生效。

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李淑芳女士(「李女士」)及溫達偉先生(「溫先生」)各自己獲委任為本公司執行董事，自2016年4月12日起生效。

李淑芳女士

李女士，32歲，於2015年10月29日加入本集團並獲委任為本公司董事助理。李女士於2005年取得香港科技大學經濟及財務學理學士學位。彼具有銷售及管理經驗。李女士為博雅文化有限公司(一家於2009年在香港註冊成立的公司，主要從事提供教育服務)的創辦人，並自該公司成立起擔任其董事。李女士現為朝威控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市，股份代號：8059)的獨立非執行董事。

李女士已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自2016年4月12日起計三年，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，李女士須留任至本公司下屆股東週年大會，屆時符合資格重選連任。李女士有權獲得基本薪金每年600,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。李女士的薪酬乃由董事會轄下的薪酬委員會及提名委員會經參考當期市況以及其於本公司的職務及職責後建議，並由董事會決定。

於本公告日期，除上文所披露者外，李女士於本公告日期前過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，李女士確認並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他有關彼的事宜需提請本公司股東注意。

溫達偉先生

溫先生，56歲，持有香港大學化學系學士學位及工商管理碩士學位。溫先生於1983年開展其於營銷領域方面的事業，專門從事個人電腦的銷售及營銷工作。彼於1986年加入香港警隊督察職級，並於1996年晉升為總督察。彼於多個警察部門積逾28年內部監督及管理經驗。彼亦持有香港大學專業進修學院企業風險管理的法律風險行政人員文憑。自2015年7月起，溫先生擔任御濠娛樂控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：164）的營運總監。

溫先生已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自2016年4月12日起計三年，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，溫先生須留任至本公司下屆股東週年大會，屆時符合資格重選連任。溫先生有權獲得基本薪金每年600,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。溫先生的薪酬乃由董事會轄下的薪酬委員會及提名委員會經參考當期市況以及其於本公司的職務及職責後建議，並由董事會決定。

於本公告日期，除上文所披露者外，溫先生於本公告日期前過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，溫先生確認並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他有關彼的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士及溫先生加入董事會。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
周太平

香港，2016年4月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為周太平先生、張德聰先生、袁山先生（張德聰先生的替任董事）、李淑芳女士及溫達偉先生；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。