



## 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)

#### 董事會成員名單與其角色和職能

高鵬礦業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

##### 董事會主席及執行董事

周太平先生

##### 執行董事

張德聰先生

李淑芳女士

溫達偉先生

袁山先生(張德聰先生的替任董事)

##### 非執行董事

李靖先生

胡錦雄先生

梁嘉輝先生

##### 獨立非執行董事

劉大潛先生

冼家勁先生

周曉東先生

曾慶洪先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周太平先生			
張德聰先生			
李淑芳女士			
溫達偉先生			
袁山先生			
李靖先生			
胡錦雄先生			
梁嘉輝先生			
劉大潛先生	成員	成員	成員
冼家勁先生	成員	成員	成員
周曉東先生	成員	成員	成員
曾慶洪先生	主席	主席	主席

香港，二零一六年四月十二日