

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)

獨立非執行董事之辭任及委任 及 董事會委員會之組成變更

董事會宣佈：

- (1) 冼先生已辭任獨立非執行董事以及不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由2017年8月17日起生效；及
- (2) 黎先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由2017年8月18日起生效。

獨立非執行董事辭任

高鵬礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，冼家勁先生（「冼先生」）因需要投放更多時間處理其他個人事務，故辭任獨立非執行董事並由2017年8月17日起生效。由於冼先生辭任，冼先生亦已不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，由2017年8月17日起生效。

洗先生已確認，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垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黎國樑先生（「黎先生」）獲委任為獨立非執行董事，由2017年8月18日起生效。

黎先生之履歷如下。

黎先生，29歲，持有香港理工大學會計學（榮譽）工商管理學士學位，為香港會計師公會會員，擁有超過五年的公共和私人審計、會計及財務經驗。黎先生於2011年8月至2013年12月曾任中磊（香港）會計師事務所有限公司的高級審計員。彼其後於2013年12月至2015年1月出任中瑞岳華（香港）會計師事務所的高級人員。於2015年2月至2015年7月，彼曾任華普天健（香港）會計師事務所有限公司的高級核數師。彼於2016年1月至2016年9月曾任Ernst & Young LLP (UK)的審計高級人員。於2016年12月至2017年3月，彼曾任香港羅兵咸永道會計師事務所的高級核數師。於2017年3月至2017年6月，彼曾出任Innovation Technology Company Limited的財務經理。

黎先生於過去三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司的任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或有其他主要任命及專業資格。

黎先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，於本公司股份中亦無須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

黎先生將與本公司訂立委任函，據此，黎先生之任期將自2017年8月18日開始，至本公司下屆股東週年大會為止，除非任何一方根據委任函條款終止委任函。黎先生合資格根據本公司之組織章程細則膺選連任。根據委任函，彼每年可獲發150,000港元的董事袍金。黎先生的酬金由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，並在考慮目前市況及黎先生於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黎先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會委員會之組成變更

在冼先生辭任及委任黎先生為獨立非執行董事後：

- (1) 冼先生已不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由2017年8月17日起生效；及
- (2) 黎先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，由2017年8月18日起生效。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2017年8月18日

於本公告日期，執行董事為劉婕女士、饒大程先生、溫達偉先生、鄭豐偉先生、張德聰先生及袁山先生(張德聰先生的替任董事)；及獨立非執行董事周曉東先生、劉大潛先生及黎國樑先生。