

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（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈本公司之董事會會議將於二零一八年八月二十八日（星期二）假座香港干諾道西88號粵財大廈16樓舉行，旨在考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公佈及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
主席  
劉婕

香港，二零一八年八月十六日

於本公佈日期，執行董事為劉婕女士、饒大程先生、溫達偉先生、陳鋼先生、楊曉秋女士、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生之替任董事）；及獨立非執行董事為周曉東先生、劉大潛先生、黎國樑先生及胡明龍先生。