

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分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

- (1) 董事的委任及辭任；
- (2) 一名獨立非執行董事調任為執行董事兼首席執行官；及
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變更

董事的委任及辭任

董事會宣佈，自2018年9月19日起：

- (i) 溫達偉先生已辭任執行董事，但將繼續擔任本公司附屬公司之顧問及董事；
- (ii) 張德聰先生已辭任執行董事而袁山先生已不再擔任其替任董事；
- (iii) 周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生已辭任獨立非執行董事；
- (iv) 李玉國先生已獲委任為執行董事；
- (v) 楊小強先生已獲委任為非執行董事兼董事會副主席；及
- (vi) 劉書艷女士、劉智鵬教授太平紳士、張怡軍先生及陳遜先生均獲委任為獨立非執行董事。

一名獨立非執行董事調任為執行董事兼首席執行官

董事會宣佈，胡明龍先生已由獨立非執行董事調任為執行董事兼本公司首席執行官，自2018年9月19日起生效。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變更

董事會宣佈，自2018年9月19日起：

審核委員會

- (i) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，周曉東先生已不再擔任審核委員會主席，而黎國樑先生、劉大潛先生及胡明龍先生已不再擔任審核委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事劉書艷女士已獲委任為審核委員會主席；
- (iii) 獨立非執行董事劉智鵬教授太平紳士、張怡軍先生及陳遜先生均獲委任為審核委員會成員；

薪酬委員會

- (iv) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，黎國樑先生已不再擔任薪酬委員會主席，而劉大潛先生、周曉東先生及胡明龍先生已不再擔任薪酬委員會成員；
- (v) 獨立非執行董事陳遜先生已獲委任為薪酬委員會主席；
- (vi) 獨立非執行董事劉書艷女士、劉智鵬教授太平紳士及張怡軍先生均獲委任為薪酬委員會成員；

提名委員會

- (vii) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，劉大潛先生已不再擔任提名委員會主席，而黎國樑先生、周曉東先生及胡明龍先生已不再擔任提名委員會成員；
- (viii) 獨立非執行董事陳遜先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (ix) 獨立非執行董事劉書艷女士、劉智鵬教授太平紳士及張怡軍先生均獲委任為提名委員會成員。

茲提述高鵬礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）與中科九台科技集團有限公司（「要約人」）聯合刊發之日期為2018年7月10日、2018年7月20日、2018年7月31日、2018年8月10日、2018年8月15日、2018年8月24日及2018年9月7日之公告；及本公司與要約人聯合刊發之日期為2018年8月10日有關該等要約（定義見綜合文件）之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。誠如綜合文件所披露，要約人擬提名新董事加入本公司董事（「董事」）會（「董事會」），並自《香港公司收購及合併守則》允許之最早時間起生效。

董事的委任及辭任

董事會宣佈，自2018年9月19日起：

- (i) 溫達偉先生已辭任執行董事，但將繼續擔任本公司附屬公司之顧問及董事；
- (ii) 張德聰先生已辭任執行董事而袁山先生已不再擔任其替任董事；
- (iii) 周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生已辭任獨立非執行董事；
- (iv) 李玉國先生已獲委任為執行董事；
- (v) 楊小強先生已獲委任為非執行董事兼董事會副主席；及
- (vi) 劉書艷女士、劉智鵬教授太平紳士、陳遜先生及張怡軍先生均獲委任為獨立非執行董事。

各新委任董事的履歷詳情載列如下：

執行董事

李玉國先生

李玉國先生，64歲，於1983年7月畢業於江西財經大學（前稱江西財經學院）（中國江西）工業財會專業。彼於2017年8月16日亦獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）之執行董事。彼自2013年7月起擔任聯交所主板上市公司盛京銀行股份有限公司（股份代號：2066）之非執行董事，並自2014年6月起擔任該銀行的董事會副主席。彼自2013年6月起擔任遼寧匯寶國際投資集團有限公司董事長，並自1993年5月起擔任北京九台集團有限公司董事長。遼寧匯寶國際投資集團有限公司主要從事投資活動，而北京九台集團有限公司則主要從事物業開發、物業投資及管理。此前，1983年8月至1992年10月期間，李先生曾任中國科學技術協會計劃局財務處主任科員、副處長及處長。李先生亦擁有於參與北京九台集團有限公司及相關聯屬公司業務期間在中華人民共和國（「中國」）進行有色金屬開採的開採業務經驗。

李先生已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務合約，彼有權獲得基本薪金每年420,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。李先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，彼擁有2,288,235,000股本公司股份（佔本公司已發行股本約59.13%）之權益。除上文所披露者外，李先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且

與本公司任何董事、高級管理層或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根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，李先生確認並無其他資料根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

非執行董事兼副主席

楊小強先生

楊小強先生，47歲，於2001年7月取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。楊先生在房地產開發及投資管理方面具有豐富經驗。彼自2010年9月起獲委任為瀋陽泰榮房地產開發有限公司董事兼總經理。

楊先生將與本公司訂立一份委任函，據此，楊先生的初步任期將自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權獲得董事袍金每年240,000港元。楊先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，楊先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，楊先生確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事

劉智鵬先生

劉智鵬先生，58歲，現為嶺南大學歷史系教授。彼自1993年9月起於嶺南大學任教。彼亦自2009年6月起擔任香港地方誌基金會秘書長及香港地方誌辦公室主任並自2005年9月起擔任嶺南大學香港與華南歷史研究部主任。彼於2011年7月至2011年12月擔任香港屯門區議會副主席及於2004年1月至2011年12月擔任香港屯門區議會議員。彼自2014年5月起擔任盛京銀行股份有限公司(股份代號：02066)之獨立非執行董事。彼於1987年11月獲香港大學哲學碩士學位，並於2000年8月獲華盛頓大學哲學博士學位。

劉先生將與本公司訂立一份委任函，據此，劉先生的初步任期將自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元。劉先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，劉先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，劉先生確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

張怡軍先生

張怡軍先生，63歲，於2005年7月獲得中國地質大學環境工程學士學位及於1980年8月取得湖南省地質學校地質礦產勘探文憑。1980年8月至2015年7月，彼一直於湖南省湘南地質勘察院任職，負責地質調查及礦產勘探。

張先生將與本公司訂立一份委任函，據此，張先生的初步任期將自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元。張先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，張先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，張先生確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

劉書艷女士

劉書艷女士，43歲，於2005年9月畢業於中國人民大學並取得會計專業學士學位。彼於2017年6月獲山東省會計專業資格高級評審委員會認可為高級會計師。劉女士擁有逾20年財務報告、企業融資、投資及財務管理經驗。彼獲委任為深圳證券交易所上市公司凱瑞德控股股份有限公司（「凱瑞德」）（股份代號：2072.SZ）之董事、副總經理兼財務總監。劉女士出任凱瑞德財務總監的工作職責包括(1)監察凱瑞德及其附屬公司的日常財務會計事務及審計；(2)審視及監督凱瑞德及其附屬公司的財務報告程序及綜合財務報表的編制；(3)編制資金預算和運營效率分析；(4)建立凱瑞德內部控制制度及監督會計人員，以確保財務管理健全；及(5)與外部金融機構就提供融資的安排進行協調。

劉女士將與本公司訂立一份委任函，據此，劉女士的初步任期將自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元。劉女士的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，劉女士於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，劉女士確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

陳遜先生

陳遜先生，45歲，於1995年7月取得南京審計學院財金系審計專業，並於2003年7月取得南京理工大學會計學專業學士學位。彼於2013年7月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。彼在審計及會計、企業融資、投資及財務管理方面擁有豐富經驗。自2008年2月起，彼擔任中國上海證券交易所上市公司江蘇悅達投資股份有限公司(股份代號：600805.SH)之證券部主管。

陳先生將與本公司訂立一份委任函，據此，陳先生的初步任期將自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權獲得董事袍金每年180,000港元。陳先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，陳先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，陳先生確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

一名獨立非執行董事調任為執行董事兼首席執行官

董事會欣然宣佈，胡明龍先生已由獨立非執行董事調任為執行董事兼本公司首席執行官，自2018年9月19日起生效。

胡明龍先生，42歲，於2018年2月9日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於1999年7月畢業於首都師範大學並獲得漢語言文學教育文學士學位及於2012年1月獲得中國人民大學法律碩士學位。彼於商業策略、商業建模及企業管理方面具有豐富經驗。自2017年2月起，彼一直擔任北京東方梅地亞置業有限公司執行董事及副總裁。

胡先生已與本公司訂立一份服務合約，初步任期自2018年9月19日起計三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務合約，彼有權獲得基本薪金每年420,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。胡先生的酬金乃由董事會轄下的薪酬委員會經參考當前市況以及彼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，胡先生於本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或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根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，胡先生確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露，亦無有關彼的其他事宜需提請本公司股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變更

董事會宣佈，自2018年9月19日起：

審核委員會

- (i) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，周曉東先生已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，而黎國樑先生、劉大潛先生及胡明龍先生已不再擔任審核委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事劉書艷女士已獲委任為審核委員會主席；
- (iii) 獨立非執行董事劉智鵬教授太平紳士、陳遜先生及張怡軍先生均獲委任為審核委員會成員；

薪酬委員會

- (iv) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，黎國樑先生已不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，而周曉東先生、劉大潛先生及胡明龍先生已不再擔任薪酬委員會成員；
- (v) 獨立非執行董事陳遜先生已獲委任為薪酬委員會主席；
- (vi) 獨立非執行董事劉書艷女士、劉智鵬教授太平紳士及張怡軍先生均獲委任為薪酬委員會成員；

提名委員會

- (vii) 隨著周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生辭任獨立非執行董事以及胡明龍先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，劉大潛先生已於要約期（定義見綜合文件）截止後不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，而周曉東先生、黎國樑先生及胡明龍先生已不再擔任提名委員會成員；
- (viii) 獨立非執行董事陳遜先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (ix) 獨立非執行董事劉書艷女士、張怡軍先生及劉智鵬教授太平紳士均獲委任為提名委員會成員。

上述執行及獨立非執行董事的辭任及委任乃由於要約期（定義見綜合文件）截止後本公司控股股東及管理層的變動所致。溫達偉先生、張德聰先生、袁山先生、周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生均已確認本身與董事會並無意見分歧，亦無任何有關本身辭任上列職位之事宜需要提請股東及聯交所注意。董事會謹藉此機會感謝溫達偉先生、張德聰先生、袁山先生、周曉東先生、黎國樑先生及劉大潛先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎每位新董事加入本公司。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，2018年9月19日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉婕女士（主席）、饒大程先生、胡明龍先生（首席執行官）、陳鋼先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生（副主席）；而獨立非執行董事為劉書艷女士、陳遜先生、劉智鵬教授太平紳士及張怡軍先生。