

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二零一九年三月二十八日(星期四)假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室舉行，旨在批准(其中包括)本公司及其附屬公司於二零一八年十二月三十一日止的年終業績及其公佈及建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
劉婕

香港，二零一九年三月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉婕女士、李玉國先生、胡明龍先生、陳鋼先生、饒大程先生及楊曉秋女士；非執行董事為楊小強先生(副主席)；及獨立非執行董事為陳遜先生、張怡軍先生、劉智鵬教授太平紳士及劉書豔女士。