

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而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之有限公司)

(股份代號：2212)

延期舉行股東週年大會

茲提述(i)高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)；及(ii)本公司日期為2025年4月29日的通函(「該通函」)，內容有關股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

延期舉行股東週年大會

董事會謹此宣佈，根據該通告及該通函，股東週年大會原訂於2025年6月12日(星期四)上午十一時正舉行，但由於需要額外時間籌備股東週年大會，故股東週年大會日期將會延期，並重新訂於2025年6月30日(星期一)上午十一時正舉行(「股東週年大會延會」)。股東週年大會延會的舉行地點維持不變，將假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8101室舉行。

暫停辦理股份過戶登記手續安排不變

為釐定出席股東週年大會(及現為股東週年大會延會)並於會上投票的股東資格，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變(即2025年6月9日(星期一)至2025年6月12日(星期四)(包括首尾兩日))。任何於2025年6月13日(星期五)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)期間成為股東的人士將無權出席股東週年大會延會或於會上投票。

股東週年大會延會代表委任表格

就股東週年大會延會而言，該通告及該通函所載決議案均維持不變。

股東週年大會代表委任表格(「**代表委任表格**」)已連同該通函及該通告寄發予股東，就股東週年大會延會而言，其將仍為有效。倘股東尚未交回代表委任表格但計劃委任受委代表參加股東週年大會延會，最遲須於股東週年大會延會舉行時間前48小時，向本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司遞交代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

倘股東已按代表委任表格列印的指示填妥並交回代表委任表格，相關代表委任表格對股東週年大會延會而言仍將有效(除非被於上述時間前提交香港中央證券登記有限公司的另一份代表委任表格取代)，該股東毋需重新提交代表委任表格。

除上文所披露者外，該通告、該通函及股東週年大會代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
薛云飛先生

香港，2025年6月9日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生、薛云飛先生、楊建桐先生及周德川先生；非執行董事為陳進先生及朱敏女士；及獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生及黃雲龍女士。