

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之有限公司)

(股份代號：2212)

完成根據一般授權 配售新股份

配售代理



茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2024年1月5日內容有關根據一般授權配售最多175,543,200股新股份之公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已達成，且配售事項已於2024年1月19日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件以每股配售股份0.205港元之配售價向不少於六名承配人成功配售合共175,543,200股配售股份，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.7%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方；及(ii)概無承配人在配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支後)約為35,200,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用於擴大及開發一朵岩項目之項目設施以及用作本集團之一般營運資金。有關配售事項之所得款項用途之進一步詳情，請參閱該公告。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後及 於本公告日期	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
李玉國(附註1)	277,799,000	31.65%	277,799,000	26.37%
公眾股東				
—承配人(附註2)	—	—	175,543,200	16.67%
—其他公眾股東	<u>599,917,000</u>	<u>68.35%</u>	<u>599,917,000</u>	<u>56.96%</u>
總計	<u>877,716,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,053,259,200</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 李玉國先生為執行董事。該等277,799,000股股份包括(i)李玉國先生作為實益擁有人擁有的20,152,000股股份及(ii)由中科九台科技集團有限公司直接持有的257,647,000股股份，而該公司因而由中科九台資源利用科技股份有限公司全資擁有。李玉國先生為中科九台資源利用科技股份有限公司全部已發行股本的實益擁有人。
2. 概無承配人於完成後成為主要股東。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，2024年1月19日

於本公告日期，執行董事為包容容女士、李玉國先生、呂斌先生、楊建桐先生及楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生、黃雲龍女士及張怡軍先生。