

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)

### 委任行政總裁

董事會宣佈，薛先生已獲委任本公司行政總裁，自2024年1月26日起生效。

### 委任行政總裁

茲提述高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月29日內容有關行政總裁辭任的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，薛云飛先生(「薛先生」)已獲委任本公司行政總裁，自2024年1月26日起生效。

薛先生，49歲，於2000年7月獲得內蒙古財經學院(現稱內蒙古財經大學)經濟學學士學位。彼於2008年1月獲得中國政法大學法學碩士學位，並於2012年1月獲得內蒙古大學工商管理碩士學位。薛先生先前於2011年7月至2023年1月在中國銀行內蒙古分行的多個部門任職，離職前職位為中國銀行內蒙古分行清收中心的總經理。

薛先生於2015年4月被評為內蒙古自治區勞動模範(先進工作者)，並於2016年3月獲授予全國金融五一勞動獎章。

薛先生已就彼獲委任為行政總裁與本公司訂立僱傭合約，自2024年1月26日起生效，並無特定任期，除非由任何一方根據其條款予以終止。根據僱傭合約，薛先生將享有每月薪金50,000港元，另加住房津貼每月不超過50,000港元。薛先生的酬金乃經董事會計及彼於本公司的職務及職責以及現行市況後根據本公司薪酬委員會的推薦意見釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，薛先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，薛先生並無於本公司股份或相關股份(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所載的涵義)中擁有任何權益。

除上文所披露者外及於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無其他與薛先生獲委任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎薛先生加入本公司。

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26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。