

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的有限公司)

(股份代號：2212)

### **於2024年5月21日舉行之 股東週年大會之投票表決結果**

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於2024年5月21日成功召開，且日期為2024年4月23日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已由本公司股東(「股東」)以投票表決形式正式通過。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月23日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會之投票表決結果**

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中之股份總數為1,053,259,200股，亦即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成票或反對票之本公司全部已發行股本。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東在通函內表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

薛云飛先生及孫海龍先生已親身出席股東週年大會。楊建桐先生、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以電子方式出席股東週年大會。其他本公司董事因其他事項安排而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的表決結果載列如下：

| 普通決議案 |  | 票數<br>(%)                |                         | 總票數         |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|
|       |  | 贊成                       | 反對                      |             |
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及核數師報告。 | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            | 501,192,000 |
| 2a.   | (i) 重選孫海龍先生為本公司執行董事。   | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            | 501,192,000 |
|       | (ii) 重選薛云飛先生為本公司執行董事。  | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            | 501,192,000 |
|       | (iii) 重選黃雲龍女士為本公司獨立非執行董事。                                    | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            | 501,192,000 |
|       | (iv) 重選李玉國先生為本公司執行董事。  | 329,192,000<br>(65.68%)  | 172,000,000<br>(34.32%) | 501,192,000 |
|       | (v) 重選劉智鵬教授太平紳士為本公司獨立非執行董事。                                  | 329,192,000<br>(65.68%)  | 172,000,000<br>(34.32%) | 501,192,000 |
|       | (vi) 重選張怡軍先生為本公司獨立非執行董事。                                     | 329,192,000<br>(65.68%)  | 172,000,000<br>(34.32%) | 501,192,000 |

| 普通決議案 |  | 票數<br>(%)                |              | 總票數         |
|-------|--|--------------------------|--------------|-------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           |             |
| 2b.   | 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。   | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 501,192,000 |
| 3.    | 續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。  | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 501,192,000 |
| 4.    | 授予本公司董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。#   | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 501,192,000 |
| 5.    | 授予本公司董事一般性無條件授權，以購入本公司的股份，總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。#  | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 501,192,000 |
| 6.    | 待第4項及第5項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數(最高數目為不多於上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%)，藉以擴大第4項決議案所述的發行授權。# | 501,192,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 501,192,000 |

# 有關決議案的全文載於日期為2024年4月23日召開股東週年大會的通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各決議案，故該等提呈決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
薛云飛

香港，2024年5月21日

於本公告日期及股東週年大會結束後，執行董事為李玉國先生、呂斌先生、孫海龍先生、薛云飛先生及楊建桐先生；及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。