

# 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)

### 董事會成員名單與其角色和職能

高鵬礦業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

孫海龍先生

薛云飛先生(行政總裁)

楊建桐先生

#### 獨立非執行董事

劉智鵬教授太平紳士

王曉龍先生

黃雲龍女士

張怡軍先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

| 董事        | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|
| 孫海龍先生     |     |       |       |       |
| 薛云飛先生     |     |       |       |       |
| 楊建桐先生     |     |       | 成員    | 成員    |
| 劉智鵬教授太平紳士 |     | 成員    | 成員    | 成員    |
| 王曉龍先生     |     | 成員    | 主席    | 主席    |
| 黃雲龍女士     |     | 主席    | 成員    | 成員    |
| 張怡軍先生     |     | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，2024年5月23日