

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)

非執行董事

陳進先生

朱敏女士

獨立非執行董事

劉智鵬教授太平紳士

黃雲龍女士

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			
陳進先生			
朱敏女士			
劉智鵬教授太平紳士	成員	成員	成員
黃雲龍女士	主席	成員	成員

香港，2025年6月30日