

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之有限公司)

(股份代號：2212)

委任董事會主席

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，現任執行董事孫海龍先生(「孫先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)，自2026年1月20日起生效。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫先生，39歲，自2024年4月1日起為本公司執行董事。孫先生於2010年6月獲得內蒙古工業大學會計專業大學學歷。孫先生先前於2011年3月至2016年2月在內蒙古聯創投資有限公司財務部擔任資金主管及經理。彼於2016年3月至2022年6月從事煤炭貿易業務上下游供應之間的供應鏈金融。自2022年6月起，孫先生一直於本公司中國附屬公司內蒙古萬僑能源有限公司擔任董事及總經理，負責該附屬公司的煤炭貿易業務。彼亦為本公司若干附屬公司的董事，包括永興利集團有限公司、萬僑投資有限公司及萬僑(深圳)科技有限公司。

孫先生不會就其新獲委任為主席一事與本公司另行訂立服務協議。孫先生已與本公司訂立任期為三年的服務協議，自2024年4月1日起生效，除非由任何一方根據協議條款予以終止。根據本公司組織章程細則，孫先生將符合資格重選連任。孫先生的董事袍金將調整為每年156,000港元，另加視乎本公司表現及彼之表現而定的酌情管理花紅。孫先生的

酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見並經計及彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，孫先生(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公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

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

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉有關孫先生獲委任為主席之任何其他資訊須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生兼任主席。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
主席
孫海龍

香港，2026年1月20日

於本公告日期，執行董事為孫海龍先生(主席)及薛雲飛先生；非執行董事為陳進先生及朱敏女士；及獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、譚肇文先生及黃雲龍女士。