

# 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(主席)

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*

譚肇文先生

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 <i>太平紳士</i>	成員	成員	成員
譚肇文先生	成員	主席	主席
黃雲龍女士	主席	成員	成員

香港，2026年1月20日