

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致的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)

主席、執行董事兼行政總裁之變動

主席、執行董事兼行政總裁辭任

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭小平先生(「郭先生」)基於健康理由，已經提出辭任本公司之主席、執行董事兼行政總裁，由2015年10月19日起生效。

郭先生已經確認，其與董事會並無不同意見，亦並無任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司證券的持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹藉此機會感謝郭先生於其在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任主席、執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈，周太平先生(「周先生」)已經獲委任為本公司之主席、執行董事兼行政總裁，由2015年10月19日起生效。

周太平先生，61歲，於1977年畢業於重慶大學動力系電廠熱能動力設備專業。其在貿易管理方面擁有豐富經驗。周先生於1998年5月組建重慶特博電子有限公司(「特博」)，自此擔任特博的董事。

2010年7月，周先生成為重慶交建科技發展有限公司董事。

周先生已與本公司訂立一份服務協議，初步任期自2015年10月19日起計三年，任何一方均可發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則之規定，其須經再次提名及有資格再度當選。周先生有權獲得基本薪金每年576,000港元及須視乎本集團表現而定的酌情管理花紅。周先生的薪酬乃由董事會薪酬及提名委員會經參考當前市況以及其於本公司的職務及職責後建議，並由董事會決定。

於本公告日期，周先生於本公告日期前過去三年並無在其他上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。周先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，周先生確認，並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，亦並無與其有關而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
高鵬礦業控股有限公司
公司秘書
何育明

香港，2015年10月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周太平先生、張德聰先生及袁山先生（張德聰先生的替任董事）；非執行董事李靖先生、胡錦雄先生及梁嘉輝先生；及獨立非執行董事周曉東先生、劉大潛先生及冼家勁先生。