

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)

### 董事會會議通知

高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司之董事會會議將於2024年3月27日(星期三)舉行，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度的經審核全年業績及其公告之刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2024年3月12日

於本公告日期，執行董事為包容容女士、李玉國先生、呂斌先生、楊建桐先生及楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生、黃雲龍女士及張怡軍先生。