



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：

董事會主席及執行董事

劉婕女士

執行董事

胡國安先生

饒大程先生

溫達偉先生

鄭豐偉先生

張德聰先生

袁山先生（張德聰先生的替任董事）

獨立非執行董事

劉大潛先生

黎國樑先生

周曉東先生

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。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉婕女士			
胡國安先生			
饒大程先生			
溫達偉先生			
鄭豐偉先生			
張德聰先生			
袁山先生			
劉大潛先生	成員	成員	主席
黎國樑先生	成員	主席	成員
周曉東先生	主席	成員	成員

香港，二零一七年十月三十日