


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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FSNMT
Feishang Non-metal Materials Technology Limited
飛尚非金屬材料科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8331)

**董事會會議通知
及
延期舉行股東週年大會**

董事會會議通知

茲提述本公司日期為二零一八年三月二十三日、二零一八年五月七日及二零一八年五月十五日之公告（統稱「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發本公司二零一七年全年業績及二零一八年第一季度業績報告、及延遲董事會會議。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，將於二零一八年五月三十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准二零一七年全年業績及二零一八年第一季度業績報告，考慮派發股息的建議（如有）。

延期舉行股東週年大會

因此，由於延遲寄發本公司2017年年報，預期本公司股東週年大會（「股東週年大會」）將延遲召開，直至另行通知。本公司將於適當時候另行刊發公佈，通知其股東及有意投資者有關寄發2017年年報及股東週年大會日期的任何進一步重大發展。

暫停股份買賣

應本公司要求，股份於二零一八年三月二十六日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
飛尚非金屬材料科技有限公司
執行董事
宿春翔

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)一名執行董事，即宿春翔先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即高逸飛先生、周志恆先生及邵煜女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則而提供有關本公司之資料詳情，各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實、確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM 網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.fsnmmaterials.com刊載。