

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1738)

(1) 執行董事辭任；(2) 獨立非執行董事辭任；及 (3) 董事委員會組成變動

(1) 執行董事辭任

飛尚無煙煤資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余銘維先生(「余先生」)由於其他業務需要及個人事務已辭任執行董事，自二零二一年九月二十七日起生效。

余先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

余先生將繼續擔任本公司首席財務長及公司秘書，以及本公司授權代表。

董事會謹此衷心感謝余先生於擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會同時宣佈，黃祖業先生(「黃先生」)由於健康原因已辭任獨立非執行董事，自二零二一年九月二十七日起生效。

黃先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

(3) 董事委員會組成變動

黃先生辭任後，其同時不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員及本公司提名委員會主席。陳謙先生，獨立非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員及本公司提名委員會主席，自二零二一年九月二十七日起生效。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席兼首席執行長
韓衛兵

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為韓衛兵先生、賀建虎先生、譚卓豪先生、王偉棟先生、黃華安先生及楊國華先生；及獨立非執行董事為陳謙先生、盧建章先生及王秀峰先生。