

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) 執行董事辭任及
(2) 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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊國華先生(「楊先生」)由於其他業務需要及個人事務已辭任執行董事，於二零二四年十月二十一日起生效。

楊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董事的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝楊先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 董事委員會組成變動

楊先生辭任後，其同時不再擔任董事會ESG委員會主席。王信華先生獲委任為董事會ESG委員會主席，自二零二四年十月二十一日起生效。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
王信華

香港，二零二四年十月二十一日

於本公告日期，執行董事為王信華先生、賀建虎先生、譚卓豪先生及黃華安先生；及獨立非執行董事為陳謙先生、梁穎女士及王秀峰先生。