

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) 執行董事及董事會主席辭任；
- (2) 委任執行董事及董事會主席；及
- (3) 董事委員會組成變動

## (1) 執行董事及董事會主席辭任

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，王信華先生（「王先生」）由於其他業務需要及個人事務已辭任執行董事及董事會主席，於二零二五年十月二十七日起生效。

王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王先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## (2) 委任執行董事及董事會主席

董事會同時宣佈，李宗洋先生（「李先生」）獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二五年十月二十七日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

## 李宗洋先生

李宗洋先生，28歲，於煤炭行業擁有約六年投資經驗。李先生為本公司股東，通過深圳市飛尚產業投資控股有限公司（「深圳飛尚產業投資」）間接持有本公司9.63%之股份。彼自二零一八年九月起擔任深圳飛尚產業投資法定代表人、董事及總經理，自二零二零年七月起擔任深圳市前海飛尚產業投資控股有限公司法定代表人、董事及總經理。自二零二二年十二月起，李先生於杭州一家從事物聯網的科技公司擔任董事兼營銷副總裁，負責拓展及維護海外客戶及參與公司融資工作。於二零二二年二月至二零二三年八月，李先生擔任MTS WEB SERVICE AI大中華區首席代表及業務主管，負責開拓中國業務。於二零一七年八月至二零二零年十二月，李先生擔任中英峰會董事，負責該中國與英國之間的民間交流平臺的運營工作。

李先生於過往三年內並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

李先生於二零一八年七月畢業於倫敦大學學院，獲授歷史、政治與經濟學文學士學位。彼於二零二零年入選「胡潤中國U30創業領袖」。

根據李先生與本公司於二零二五年十月二十七日簽訂的服務協議，李先生任期為自二零二五年十月二十七日起計三年，除非任一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及符合資格膺選連任。李先生可獲得每年1.00港元的董事袍金，連同酌情花紅，由董事會參照彼於本公司之職責及責任以及當前市況釐定，並須不時進行檢討。

李先生系本公司控股股東李非列先生之子。於本公告日期，李先生於透過飛尚合元投資有限公司（由李先生間接擁有99%權益）持有的133,000,000股本公司股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

概無資料、李先生亦無任何事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條下的任何規定而予以披露，亦無與李先生有關的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生獲委任為本公司董事及董事會主席。

### (3) 董事委員會組成變動

王先生辭任後，其同時不再擔任董事會ESG委員會主席及薪酬委員會成員。李先生獲委任為董事會ESG委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年十月二十七日起生效。

承董事會命  
飛尚無煙煤資源有限公司  
主席  
李宗洋

香港，二零二五年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為李宗洋先生、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。