

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)

公司秘書辭任及更換授權代表

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」)已辭任公司秘書，自二零二五年十一月十七日起生效。

余先生已確認，就其辭任一事，其與董事會並無任何意見分歧。

董事會謹此衷心感謝余先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

於上述辭任後，(a)有關余先生作為上市規則第3.05條所規定的授權代表的角色，余先生已自二零二五年十一月十七日起不再擔任該角色，而董事會主席李宗洋先生將於同日起擔任該角色；及(b)就上市規則第3.28條有關公司秘書的規定而言，公司秘書職位將暫時空缺而導致違反該規定，而本公司為補救該等違反規定的情況，正在物色合適的候選人，並會盡快作出進一步公告。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
李宗洋

香港，二零二五年十一月十七日

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。