

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)

**委任公司秘書；獨立非執行董事辭任；  
董事委員會組成變動；遵守上市規則第3.28條；及  
未能遵守上市規則**

## **委任公司秘書**

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」）宣佈林海琪女士（「林女士」）獲委任為本公司公司秘書，自二零二五年十二月二日起生效。

林女士，39歲，積累了逾15年審計、會計、企業管治及公司秘書經驗。自二零一五年八月起，林女士一直從事各項會計及公司秘書工作。於其職業生涯早期，林女士於安永會計師事務所任職及後加入希慎興業有限公司（股份代號：0014）擔任財務分析師。自二零一五年起，彼一直從事有關香港上市公司之企業管治處理事宜。此外，彼現為中國大人國際有限公司（股份代號：1957）、華星控股有限公司（股份代號：8237）、綠景（中國）地產投資有限公司（股份代號：0095）及華津國際控股有限公司（股份代號：2738）之公司秘書及授權代表。

林女士持有香港城市大學工商管理學士學位（管理統計），亦為香港會計師公會會員。

## **獨立非執行董事辭任**

董事會進一步宣佈，陳謙先生（「陳先生」）由於其他業務需要及個人事務已辭任獨立非執行董事，自二零二五年十二月二日起生效。

陳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陳先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

陳先生辭任後，其同時不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

### **董事委員會組成變動**

自二零二五年十二月二日起，譚卓豪先生及黃華安先生已分別不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會的主席。同日，董事會主席李宗洋先生已獲委任為本公司提名委員會主席，而王秀峰先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

### **遵守上市規則第3.28條**

林女士於二零二五年十二月二日獲委任後，本公司已符合上市規則第3.28條的規定。董事會謹此歡迎林女士加入本公司。

### **未能遵守上市規則**

陳先生辭任後，(i)本公司獨立非執行董事人數及審核委員會之組成低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定的最低人數；及(ii)具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事人數低於第3.10(2)條規定的最低人數。

董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會主席之空缺，並將盡其最大努力確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，無論如何將根據上市規則第3.11及3.23條於三個月內作出委任。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
飛尚無煙煤資源有限公司  
主席  
李宗洋

香港，二零二五年十二月二日

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梁穎女士及王秀峰先生。