

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之內容概不負責，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之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之有限公司)

(股份代碼：1738)

執行董事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，賀建虎先生(「賀先生」)、譚卓豪先生(「譚先生」)及黃華安先生(「黃先生」)由於其他業務需要及個人事務已辭任執行董事，於二零二六年三月十日起生效。

賀先生、譚先生及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董事的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝賀先生、譚先生及黃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，有關黃先生作為上市規則第3.05條所規定的授權代表的角色，黃先生已自二零二六年三月十日起不再擔任該角色，而獨立非執行董事梁穎女士將於同日起擔任該角色。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
李宗洋

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，執行董事為李宗洋先生；及獨立非執行董事為梁穎女士、呂天舜先生及王秀峰先生。