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 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)

(股份代號：1738)

董事會會議召開日期

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**」)茲通告謹定於二零二六年十一月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過刊發本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
李宗洋

香港，二零二六年十一月十九日

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及王秀峰先生。