



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)

(股份代號：1738)

董事名單與彼等角色和職能

飛尚無煙煤資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李宗洋先生 (主席)

獨立非執行董事

梁穎女士

呂天舜先生

王秀峰先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	環境、社會及管治 (ESG) 委員會	薪酬委員會	提名委員會
李宗洋先生			C	M	C
梁穎女士		M		M	M
呂天舜先生		C		M	M
王秀峰先生		M	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年三月十日