



# 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

王信華先生 (主席)  
賀建虎先生  
譚卓豪先生  
黃華安先生  
楊國華先生

#### 獨立非執行董事

陳謙先生  
梁穎女士  
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
王信華先生			M	M	
賀建虎先生					
譚卓豪先生					C
黃華安先生				C	
楊國華先生			C		
陳謙先生		C		M	M
梁穎女士		M		M	M
王秀峰先生		M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零二四年六月十八日