

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 Non-metal Materials Technology Limited 飛尚非金屬材料科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8331)

董事會會議通告

飛尚非金屬材料科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一六年八月十二日（星期五）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二零一六年六月三十日止六個月之未經審核的中期業績公告，並考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命

飛尚非金屬材料科技有限公司

余銘維

公司秘書

香港，二零一六年八月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為徐承銀先生、張平武先生及陳功保先生；及本公司的獨立非執行董事為陳釗洪先生、鄭水林先生及段學臣先生。

本公告載有遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而提供有關本公司的資料詳情，各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站 www.fsnmmaterials.com 刊載。