



**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)

**董事名單與其角色和職能**

飛尚非金屬材料科技有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

徐承銀先生 (主席及行政總裁)

張平武先生

陳功保先生

鄧力先生

**獨立非執行董事**

陳釗洪先生

鄭水林先生

段學臣先生

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐承銀先生			M
張平武先生			
陳功保先生		M	
鄧力先生			
陳釗洪先生	C	M	M
鄭水林先生	M	C	M
段學臣先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年三月十三日