



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)

董事名單及其角色職能

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

陳功保先生
鄧力先生
張永民先生

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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳功保先生	——	成員	——
鄧力先生	——	——	——
張永民先生	——	——	——
陳釗洪先生	主席	成員	成員
鄭水林先生	成員	主席	成員
段學臣先生	成員	成員	主席

香港，二零一七年六月三十日