

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」）茲通告謹定於二零一七年十一月十四日（星期二）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二零一七年九月三十日止九個月之未經審核的第三季度業績公告，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
張永民
執行董事

香港，二零一七年十一月二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧力先生及張永民先生；及本公司獨立非執行董事為陳釗洪先生、鄭水林先生及段學臣先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。