

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會之組成變動**

獨立非執行董事辭任

飛尚非金屬材料科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」，及各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於卓達儀女士（「卓女士」）之其他業務需要，彼已辭任獨立非執行董事職務，自二零一八年二月十二日起生效。卓女士亦已不再擔任審核委員會主席以及已不再為提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

卓女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝卓女士於其任期內為本公司作出之貢獻。

董事委員會之組成變動

董事會宣佈，高逸飛先生已獲委任為審核委員會主席，自二零一八年二月十二日起生效。

承董事會命
飛尚非金屬材料科技有限公司
執行董事
宿春翔

香港，二零一八年二月十二日

於本公告日期，董事會包括(i)一名執行董事，即宿春翔先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即高逸飛先生、周志恒先生及邵煜女士。

本公告載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料詳情，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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站www.fsnmmaterials.com刊載。