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

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1738)

董事會會議召開日期

飛尚無煙煤資源有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一九年三月二十九日(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二零一八年十二月三十一日止之全年業績公告，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
余銘維
執行董事兼公司秘書

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為韓衛兵先生、胡陸保先生、譚卓豪先生、黃華安先生及余銘維先生；及本公司的獨立非執行董事為盧建章先生、黃祖業先生及胡永明先生。