

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之有限公司)

(股份代號：1738)

**(1) 二零二四年六月十八日舉行之  
股東週年大會的表決結果及  
(2) 董事變更及董事委員會組成變動**

請參考飛尚無煙煤資源有限公司(「本公司」)刊發於二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

全體董事已親身或以電子方式出席了股東週年大會。

**(1) 股東週年大會的表決結果**

本公司於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會上，所有列載於二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	975,048,632 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選陳謙先生為獨立非執行董事。	975,048,632 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B).	重選譚卓豪先生為執行董事。	975,048,632 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C).	重選王秀峰先生為獨立非執行董事。	975,048,632 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2(D).	重選王信華先生為執行董事。	975,048,632 (100.00%)	0 (0.00%)
2(E).	重選傅賤根先生為執行董事。	261,018,982 (26.77%)	714,029,650 (73.23%)
2(F).	選舉梁穎女士為獨立非執行董事。	975,048,632 (100.00%)	0 (100.00%)
2(G).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	975,048,632 (100.00%)	0 (100.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	975,048,632 (100.00%)	0 (100.00%)
4(A).	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%之額外股份。	960,048,632 (98.46%)	15,000,000 (1.54%)
4(B).	給予董事一般授權，以購回總數不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%之本公司股份。	975,048,632 (100.00%)	0 (100.00%)
4(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回股份之總數。	975,048,632 (100.00%)	0 (100.00%)

附註：

- (a) 有關決議案的全文列載於日期均為二零二四年四月二十六日的通函及股東週年大會通告。
- (b) 於股東週年大會上，由於第1項至第4(C)項(第2(E)項除外)決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,380,545,800股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,380,545,800股。
- (e) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## (2) 董事變更及董事委員會組成變動

### 獨立非執行董事之退任

本公司獨立非執行董事盧建章先生（「盧先生」）未於股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會結束後輪值退任。退任後，盧先生亦不再擔任本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

盧先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其退任本公司董事的其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝盧先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

### 獨立非執行董事之選任

董事會欣然宣佈於股東週年大會上，梁穎女士（「梁女士」）獲選任為獨立非執行董事。詳情請參考通函附錄一，包括(i)梁女士的履歷詳情；及(ii)根據《上市規則》第13.51(2)條所載須就梁女士的委任披露之資料。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，梁女士並無於股份或相關股份中擁有任何權益。

### 董事委員會組成變動

董事會已委任陳謙先生為本公司審核委員會主席，彼亦已辭任本公司提名委員會主席（但仍擔任其成員），自二零二四年六月十八日起生效。董事會亦已委任譚卓豪先生為本公司提名委員會主席及黃華安先生為本公司薪酬委員會主席，自二零二四年六月十八日起生效。王秀峰先生自二零二四年六月十八日起已辭任本公司薪酬委員會主席（但仍擔任其成員）。

梁女士於股東週年大會上獲選任為本公司獨立非執行董事後，董事會已委任梁女士為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年六月十八日起生效。

承董事會命  
飛尚無煙煤資源有限公司  
主席  
王信華

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為王信華先生、賀建虎先生、譚卓豪先生、黃華安先生及楊國華先生；及本公司的獨立非執行董事為陳謙先生、梁穎女士及王秀峰先生。