



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

鄧力先生

蔡南麟先生

張永民先生

獨立非執行董事

陳釗洪先生

陳淑君女士

卓達儀女士

尹怡女士

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
陳釗洪先生	主席	成員	成員
陳淑君女士	成員	成員	主席
卓達儀女士	成員	成員	成員
尹怡女士	成員	主席	成員

香港，二零一七年十二月八日