



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

卓達儀女士

陳淑君女士

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
卓達儀女士	主席	成員	成員
陳淑君女士	成員	成員	主席
尹怡女士	成員	主席	成員

香港，二零一七年十二月十九日