

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock code: 8173)

## 非執行董事退任

茲提述寰亞礦業有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年六月二十日之通函（「**通函**」）。董事會（「**董事會**」）宣佈，尹德明先生（「**尹先生**」）無於股東週年大會上膺選連任以發展其他業務利益，彼已於股東週年大會結束時輪席退任本公司非執行董事之職務。尹先生亦不再擔任本公司各審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會及尹先生已確認，尹先生與董事會並無意見不合，亦無任何有關尹先生退任上述職位之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對尹先生於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
寰亞礦業有限公司  
許達利先生  
主席

香港，二零一四年七月二十三日

於本公告日期，董事會由本公司三名執行董事許達利先生，翁偉明先生及張雄文先生；一名非執行董事梁桐偉先生；及三名獨立非執行董事賴開仁先生，朱宏霖先生及湯雲斯先生組成。

本公佈的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起連續七日載於創業板網站內的「最新公司公告」網頁。