

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。



PAN ASIA MINING LIMITED
寰亞礦業有限公司

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

**董事、薪酬委員會主席、各審核委員會及提名委員會成員之辭任
及
未能符合獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會的規定**

Pan Asia Mining Limited 寰亞礦業有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，賴開仁先生（「**賴先生**」）基於需要更專注打理其他業務已於今天向董事會提出並獲董事會批准其辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及各審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會成員之職務，由二零一四年七月三十日起生效。

董事會及賴先生已確認，賴先生與董事會並無意見不合，亦無任何有關賴先生辭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賴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。

董事會留意到由於賴先生之辭任，董事會僅有兩名獨立非執行董事、審核委員會只有兩名成員及薪酬委員會主席並非為獨立非執行董事。因此，本公司不能遵從創業板上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條。董事會將根據第5.06、5.33及5.36條委任合適人選以填補空缺。

承董事會命
寰亞礦業有限公司
許達利先生
主席

香港，二零一四年七月三十日

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；及兩名獨立非執行董事朱宏霖先生及湯雲斯先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公佈產生誤導。

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。