



(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8173)

董事名單及其角色和職能

寰亞礦業有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

執行董事

許達利先生 (主席)
張雄文先生 (行政總裁)
翁偉明先生

非執行董事

梁桐偉先生

獨立非執行董事

朱宏霖先生
湯雲斯先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員列載如下：

審核委員會

湯雲斯先生 (主席)
朱宏霖先生

薪酬委員會

朱宏霖先生

提名委員會

許達利先生 (主席)
朱宏霖先生

香港, 二零一四年七月三十日