

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。



(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

## 執行董事、授權代表及監察主任辭世

Pan Asia Mining Limited 寰亞礦業有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）對本公司執行董事、授權代表及監察主任翁偉明先生（「**翁先生**」）於二零一四年九月四日辭世表示深切哀痛。

董事會謹代表本公司衷心感謝翁先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會並向翁先生之家屬致以深切慰問。

由於以上不能控制之原因，董事會現僅有一名授權代表，而監察主任一職懸空。亦因此，本公司未能遵從創業板上市規則第5.19及5.24條。本公司將於實際可行情況下盡快委任一位新授權代表及監察主任以符合要求，並於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
**寰亞礦業有限公司**  
許達利  
主席

香港，二零一四年九月五日

於本公告日期，董事會由本公司兩名執行董事許達利先生及張雄文先生；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。

本公告將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。