



**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)

### **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

馮國良先生

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

馮國良先生

### **薪酬委員會**

朱宏霖先生 (主席)

馮國良先生

### **提名委員會**

許達利先生 (主席)

朱宏霖先生

馮國良先生

香港, 二零一四年十月三十日