

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)

董事會會議通告

寰亞礦業有限公司 Pan Asia Mining Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會將於二零一六年二月五日上午十一時三十分假座香港北角電氣道183號友邦廣場34樓3404-6室舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績 (「**第三季度業績**」) 及其有關公告之草擬本，並於創業板網頁刊載第三季度業績公告；
- (2) 考慮派發中期股息 (如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續 (如有需要)；及
- (4) 處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命
寰亞礦業有限公司
公司秘書
梁珮琪

香港，二零一六年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括四位執行董事，葉敏怡女士、許達利先生、張雄文先生及邵志得先生，兩位非執行董事，梁桐偉先生及黃志文先生，以及六位獨立非執行董事，朱宏霖先生、湯雲斯先生、馮國良先生、溫浩源博士、李國柱先生及劉樹人先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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，本公告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。