



**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**

葉敏怡女士(主席)  
張雄文先生(行政總裁)  
邵志得先生

### **非執行董事**

梁桐偉先生  
黃志文先生

### **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  
劉樹人先生

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  
溫浩源博士  
李國柱先生  
劉樹人先生

### **薪酬委員會**

朱宏霖先生(主席)  
馮國良先生  
溫浩源博士  
李國柱先生  
劉樹人先生

### **提名委員會**

李國柱先生(主席)  
朱宏霖先生  
馮國良先生  
溫浩源博士  
劉樹人先生

香港, 二零一六年三月二十九日