

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。



PAN ASIA MINING LIMITED 寰亞礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

免除董事

寰亞礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已於二零一六年五月二十三日議決根據本公司組織章程細則免除張雄文先生(「張先生」)作為本公司執行董事之職務，即時生效。張先生亦將不再擔任本公司行政總裁，即時生效。

免職之理由為張先生未能在任期內履行其承諾職責，因此不再受僱於本公司或其附屬公司，而由於有關終止，故彼未必能與本公司利益一致下履行執行董事職務。

本公司組織章程細則規定，董事接獲經本公司不少於四分之三人數之董事簽署之書面通知後，則必須離任。

除上述者外，董事會並不知悉張先生與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉有任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會亦認為，免除張先生於本公司之董事職務將不會對本公司及其附屬公司之營運造成不利影響。

承董事會命
寰亞礦業有限公司
葉敏怡
主席

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事葉敏怡女士及邵志得先生；兩名非執行董事梁桐偉先生及黃志文先生；及六名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陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日於創業板網站內的「最新公司公告」網頁及於本公司網站 www.pamining.com 刊登。