



(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：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)
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，二零一六年五月二十三日