

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無發表聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**BROCKMAN**  
**BROCKMAN MINING LIMITED**  
**布萊克萬礦業有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(香港聯交所股份代號：159)  
(澳洲交易所股份代號：BCK)

**公告**

**(1) 董事調任**

**(2) 成立特別委員會及提供各委員會之最新消息**

謹此提述日期為二零一三年九月十二日之公告，內容有關根據上市規則第13.09(1)條及第13.51B(2)條作出之披露事項。為加強本集團之行政職能，董事會宣佈，Warren Talbot Beckwith先生(自二零一二年起出任本公司之非執行董事)已獲調任為本公司之執行董事並委任加入執行委員會，由二零一三年十一月二十日起生效。

成員包括本公司全體獨立非執行董事之特別委員會已於二零一三年十一月二十日成立，以考慮及批准有關向陸先生進行調查及提出指控之任何決策。

澳洲鐵礦業務之執行委員會及管理委員會已經並將繼續負責監察本集團之日常營運及作出本集團之營運決策。現時，陸先生並非執行委員會及管理委員會之成員。

陸先生將繼續協助本集團集中參與策略及業務方面發展。

謹此提述日期為二零一三年九月十二日之公告，內容有關根據上市規則第13.09(1)條及第13.51B(2)條作出之披露事項。

\* 僅供識別

## 董事調任

為加強本集團之行政職能，布萊克萬礦業有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，Warren Talbot Beckwith先生(自二零一二年起出任本公司之非執行董事)已獲調任為本公司之執行董事，由二零一三年十一月二十日起生效。Warren Talbot Beckwith先生亦已獲委任為董事會之執行委員會(「執行委員會」)成員，由二零一三年十一月二十日起生效。

Warren Talbot Beckwith先生，七十四歲。Beckwith先生自二零一二年六月起加入本公司出任非執行董事。Beckwith先生亦為本公司若干附屬公司之非執行董事。彼現為China Properties Group Limited(香港上市公司，股份代號：1838)之董事兼審核委員會主席。彼亦為Gondwana Resources Limited(澳洲交易所上市採礦公司，股份代號：GDA)之董事。Beckwith先生為一間於柏斯及香港設有辦公室之企業顧問集團之董事。彼曾任國際特許會計師行之合夥人達十三年，包括前香港安永會計師事務所之高級合夥人。

除上文所披露者外，Beckwith先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係。

Beckwith先生享有每年董事袍金385,000澳元。其酬金乃參考其表現、貢獻及職責，以及現行市場水平後釐定。本公司已與Beckwith先生訂立服務合約，為期三年。根據本公司之公司細則，任何如此獲董事會委任之董事之任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將符合資格於該大會上膺選連任。彼屆時須在不遲於上次獲重選後第三屆股東週年大會上退任本公司董事職務，並將符合資格膺選連任。

於本公告日期，Beckwith先生持有本公司授出之33,500,000份購股權。

概無有關Beckwith先生之資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。除上文所披露者外，概無有關委任Beckwith先生之其他事宜須本公司股東垂注。

## 成立特別委員會

成員包括本公司全體獨立非執行董事之特別委員會已於二零一三年十一月二十日成立，以考慮及批准有關向陸先生進行調查及提出指控之任何決策。本公司將繼續不時監察案件之進展，並於有需要時作出公告。

## 提供各委員會之最新消息

受限於董事會指定之權限(如批准金額在低於董事會所訂若干限額之交易之權限)，執行委員會及管理委員會將繼續負責監察本集團之日常營運，以及作出本集團之營運決策。

執行委員會之現任成員包括陳錦坤先生(執行董事)、Warren Talbot Beckwith先生(執行董事)及桂冠先生(本集團副總裁)。管理委員會之現任成員包括Warren Talbot Beckwith先生(執行董事)、桂冠先生及Russell Tipper先生(鐵礦業務之行政總裁)。

香港總辦事處之一般企業及行政職能已經及將繼續由陳錦坤先生(執行董事)負責，而香港各部門主管須受董事會指定之權限(如批准金額在低於董事會所訂若干限額之行政事務之權限)所規限。

本公司執行董事兼行政總裁陸先生將繼續協助本集團集中參與策略及業務方面發展。

承董事會命  
**Brockman Mining Limited**  
**布萊克萬礦業有限公司\***  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零一三年十一月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括桂四海先生(主席)、劉珍貴先生(副主席)及Ross Stewart Norgard先生(分別為非執行董事)；陸健先生(行政總裁)、陳錦坤先生(公司秘書)及Warren Talbot Beckwith先生(分別為執行董事)；及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart先生及葉國祥先生(分別為獨立非執行董事)。