

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)

**獨立非執行董事辭任及
委任獨立非執行董事**

布萊克萬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉國權先生(「劉先生」)已因其其他個人事務而提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會之主席，以及最近成立之特別委員會之成員，由二零一四年一月八日起生效。同日，葉發旋先生(「葉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席，以及最近成立之特別委員會之成員，以填補劉先生辭任後之空缺。

董事辭任

劉先生已因其其他個人事務而提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會之主席，以及最近成立之特別委員會之成員，由二零一四年一月八日起生效。劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生於出任本公司獨立非執行董事期間為本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心謝意。

* 僅供識別

委任董事

葉發旋先生(「葉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席，以及最近成立之特別委員會之成員，以填補劉先生辭任後之空缺。

葉發旋先生，68歲，持有英國格拉斯哥 University of Strathclyde 之工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。彼於財務及會計方面擁有豐富經驗。彼於二零零七年六月退任莊信萬豐貴金屬香港有限公司之董事總經理，於該項委任前，彼為新鴻基發展(中國)有限公司之總經理。彼亦為中國風電集團有限公司(「中國風電」)及天地數碼(控股)有限公司(「天地數碼」)(均於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。除本公告所披露者外，葉先生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職位。

葉先生將與本公司訂立服務合約。葉先生之任期為期三年，且彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟其後須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。葉先生將享有年薪約228,000港元。葉先生之薪酬乃參考其於本公司之職責及職務，以及市場基準後釐定，且有關薪酬乃由本公司薪酬委員會批准。

就本公司董事所深知及除本公司一名執行董事陳錦坤先生亦為中國風電之執行董事及天地數碼之公司秘書外，葉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要及控股股東概無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，葉先生擁有權益為400,000股本公司之股份。概無有關葉先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。除上文所披露者外，概無有關委任葉先生之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉先生加入本公司。

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，二零一四年一月八日

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)；及葉發旋先生、*Uwe Henke Von Parpart* 先生及葉國祥先生(分別為獨立非執行董事)。