

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

布萊克萬礦業有限公司*

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(SEHK Stock Code: 159)

(ASX Stock Code: BCK)

董事名單與其角色和職能

謹此提述於二零一五年二月二十五日刊發之內容有關委任執行董事及調任董事之公告，布萊克萬礦業有限公司董事會（「董事會」）成員更新及載列如下：

非執行董事

桂四海先生 (主席)

劉珍貴先生 (副主席)

Ross Stewart Norgard先生

Warren Talbot Beckwith先生

執行董事

陳錦坤先生(公司秘書)

桂冠先生

Colin Paterson 先生

獨立非執行董事

葉發旋先生

Uwe Henke Von Parpart先生

葉國祥先生

蔡宇震先生

董事會設有以下委員會，下表提供各委員會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會
非執行董事				
桂四海先生 (主席)	委員		委員	
劉珍貴先生 (副主席)	委員		委員	
Ross Stewart Norgard先生				
Warren Talbot Beckwith先生				
執行董事				
陳錦坤先生(公司秘書)				委員
桂冠先生				委員
Colin Paterson 先生				委員
獨立非執行董事				
葉發旋先生	主席	主席	主席	
Uwe Henke Von Parpart先生	委員	委員	委員	
葉國祥先生	委員	委員	委員	
蔡宇震先生				

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，二零一五年三月二日

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）、Ross Stewart Norgard先生及Warren Talbot Beckwith先生（分別為非執行董事）；陳錦坤先生(公司秘書)、桂冠先生及 Colin Paterson先生（分別為執行董事）；葉發旋先生、Uwe Henke Von Parpart先生、葉國祥先生及蔡宇震先生（分別為獨立非執行董事）。

* 謹供識別