

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 及各委員會成員變動

布萊克萬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，葉國祥先生(「葉先生」)已因彼之其他業務承擔而提出辭任本公司獨立非執行董事及於各委員會之所有相關職務，由二零一五年十一月二日起生效。

葉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提呈本公司股東垂注。

於葉先生辭任後，董事會亦宣佈下列各委員會成員變動，由二零一五年十一月二日起生效：

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會

蔡宇震先生(本公司獨立非執行董事，(「蔡先生」))於葉先生辭任後獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

環境健康安全及持續發展性委員會以及風險管理委員會

蔡先生亦獲委任為環境健康安全及持續發展性委員會主席以及風險管理委員會成員。

* 僅供識別

董事會謹此對葉先生致以衷心謝意，感謝彼出任本公司獨立非執行董事期間之寶貴努力及貢獻。

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，二零一五年十一月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括桂四海先生(主席)、劉珍貴先生(副主席)及Ross Stewart Norgard先生(分別為非執行董事)；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先生及蔡宇震先生(分別為獨立非執行董事)。

* 僅供識別