

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

獨立非執行董事的變動
及
提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員的變動

董事會宣佈，以下事項自二零一九年十月十五日起生效：

- (a) Parpart先生已辭任獨立非執行董事及不再為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (b) Welch先生已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事的辭任

Brockman Mining Limited 布萊克萬礦業有限公司* (「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Uwe Henke Von Parpart先生(「Parpart先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零一九年十月十五日起生效，原因為彼有意投入更多時間於其他事務。

Parpart先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對Parpart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的寶貴努力及貢獻。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈 David Welch 先生(「**Welch 先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月十五日起生效。

Welch 先生，53 歲，持有西澳大學商學士學位。Welch 先生於二零零七年至二零一七年於 Aurizon Holdings Limited (其股份於澳洲證券交易所上市，澳洲交易所股份代號：AZJ) 中擔任多個高級行政職位。該等職位包括鐵礦石部門副總裁、市場開發部副總裁以及策略及業務發展執行副總裁。彼直接負責策略、業務轉型及業績、商業磋商、持份者參與、主要項目、合營公司管理、併購及業務發展。於一九九八年至二零零六年，Welch 先生曾任 Millennium Group 的董事總經理，並於一九八九年至一九九四年在開發採礦試劑及農產品的 CSBP Limited (Wesfarmers Conglomerate 組成部分) 之市場推廣經理。彼為具資深優秀資歷的高級行政人員，並於商品市場之物流及基礎設施供應鏈之規劃、發展及營運方面(包括煤礦、鐵礦、穀物及工業產品領域)擁有成功往績。

Welch 先生已與本公司訂立委任書。Welch 先生之任期為三年，將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。Welch 先生享有年薪約 228,000 港元，此乃參考彼於本公司之職務及責任後釐定，並經本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)批准。

除上文所披露者外，Welch 先生已確認彼 (i) 於過往三年其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中並無擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格；(ii) 與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的本公司股份中的權益；及 (iii) 於本公佈日期，並不知悉須本公司股東垂注之任何其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至 13.51(2)(v) 條之任何規定向本公司披露。

董事會謹此機會熱烈歡迎 Welch 先生加入本公司。

提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員的變動

於Parpart先生辭任獨立非執行董事後，董事會宣佈Parpart先生不再為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會成員，自二零一九年十月十五日起生效。

董事會欣然宣佈Welch先生已獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年十月十五日起生效。

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，二零一九年十月十五日

於本公佈日期，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)；及葉發旋先生、David Welch先生及蔡宇震先生(分別為獨立非執行董事)。

* 僅供識別