

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

謹此提述於二零一三年六月十三日刊發之內容有關董事辭任之公告，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)

Warren Talbot Beckwith先生

Ross Stewart Norgard先生

執行董事

陸健先生 (行政總裁)

陳錦坤先生 (公司秘書)

獨立非執行董事

劉國權先生

Uwe Henke Von Parpart先生

葉國祥先生

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	審計委員會	薪酬委員會
<u>非執行董事</u>			
桂四海先生 (主席)	委員		委員
劉珍貴先生 (副主席)	委員		委員
Warren Talbot Beckwith先生		委員	
Ross Stewart Norgard先生			
<u>執行董事</u>			
陸健先生 (行政總裁)			
陳錦坤先生(公司秘書)			
<u>獨立非執行董事</u>			
劉國權先生	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

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，二零一三年六月十七日

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）、Warren Talbot Beckwith 先生及 Ross Stewart Norgard先生（分別為非執行董事）；陸健先生(行政總裁) 及陳錦坤先生(公司秘書)（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）。

* 謹供識別