

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

謹此提述於二零一四年一月八日刊發之內容有關辭任及委任獨立非執行董事之公告，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

執行董事

陸健先生 (行政總裁)

陳錦坤先生 (公司秘書)

Warren Talbot Beckwith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

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	管理委員會	特別委員會
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						
執行董事						
陸健先生 (行政總裁)						
陳錦坤先生 (公司秘書)				委員		
Warren Talbot Beckwith先生				委員	委員	
獨立非執行董事						
葉發旋先生	主席	主席	主席			委員
Uwe Henke Von Parpart先生	委員	委員	委員			委員
葉國祥先生	委員	委員	委員			委員
副總裁						
桂冠先生				委員	委員	
行政總裁 - 澳洲鐵礦業務						
Russell Tipper先生					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，二零一四年一月九日

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) 及陳錦坤先生(公司秘書) 及Warren Talbot Beckwith 先生（分別為執行董事）；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）。

* 謹供識別