

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)

**委任執行董事**

**委任董事**

董事會欣然宣佈，由二零一四年三月十三日起，桂冠先生已獲委任為本公司之執行董事。

Brockman Mining Limited (布萊克萬礦業有限公司\*) (「本公司」) 董事會宣佈，桂冠先生 (「桂先生」) 已獲委任為本公司之執行董事，由二零一四年三月十三日起生效。

**委任董事**

**桂冠先生，執行董事**

桂先生，32歲，現時擔任本集團之副總裁及本公司之執行委員會成員。桂先生於國際航運、港口運營、船舶修造、礦業、金融投資等方面有豐富經驗。桂先生畢業於美國哈佛大學，持有數學學士學位。桂先生在本公司負責集中監督本集團之投資。桂先生為本集團主席桂四海先生之兒子。

桂先生已與本公司訂立服務合約。桂先生並無固定任期，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟其後須根據本公司之公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。桂先生將享有年薪約1,000,000港元。桂先生之薪酬乃參考其於本公司之職責及職務後釐定，且有關薪酬乃由本公司薪酬委員會批准。

\* 僅供識別

就本公司董事所深知及除上文所披露者外，桂先生與本公司任何董事、高級管理層或主要及控股股東概無任何關係。除本公告所披露者外，桂先生於過去3年並無出任任何上市公司之董事。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，桂先生於81,258,412股本公司股份(「股份」)中擁有權益。桂先生所持之81,258,412股股份當中，59,000,000股股份由桂先生全資擁有之公司Mentor Wisdom Limited持有。此外，桂先生亦有權享有15,000,000份本公司購股權。

概無有關桂先生之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。除上文所披露者外，概無有關委任桂先生之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎桂先生加入本公司。

承董事會命  
**布萊克萬礦業有限公司**  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零一四年三月十三日

於本公告日期，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)；陸健先生(行政總裁)、陳錦坤先生(公司秘書)、Warren Talbot Beckwith先生及桂冠先生(分別為執行董事)；及葉發旋先生、Uwe Henke Von Parpart先生及葉國祥先生(分別為獨立非執行董事)。