

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)

**董事名單與其角色和職能**

謹此提述於二零一四年六月十二日刊發之內容有關委任執行董事之公告，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

桂冠先生

**獨立非執行董事**

葉發旋先生

Uwe Henke Von Parpart 先生

葉國祥先生

蔡宇震先生

\* 僅供識別

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	特別委員會
<b>非執行董事</b>					
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					
<b>執行董事</b>					
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	
桂冠先生				委員	
<b>獨立非執行董事</b>					
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
<b>行政總裁 — 澳洲鐵礦業務</b>					
Russell Tipper 先生					

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，二零一四年六月十二日

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)；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、葉國祥先生及蔡宇震先生(分別為獨立非執行董事)。