

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)

#### **董事會會議通告**

Brockman Mining Limited (布萊克萬礦業有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈本公司將於二零一九年九月二十五日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度之末期業績。

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，二零一九年九月十一日

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)；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)；葉發旋先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及蔡宇震先生 (分別為獨立非執行董事)。

\* 謹供識別