

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)

- (1) 於二零二二年股東週年大會投票結果；
- (2) 非執行董事退任；
- 及
- (3) 採納經修訂及重列之公司細則

Brockman Mining Limited (布萊克萬礦業有限公司*) (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈於二零二二年十二月十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 上，於二零二二年十一月十一日發出的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」) 所載之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為9,280,232,131股，其持有人(「股東」) 有權出席股東週年大會並於會上投票。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無符合資格出席股東週年大會之股東根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。

* 僅供識別

決議案投票結果如下：

普通決議案			投票股份數目			獲股東通過
			贊成(%)	反對(%)	棄權	
1.	省覽及採納截至二零二二年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		4,185,749,883 (99.999%)	45,900 (0.001%)	0	是
2.	A.	(i) 重選桂冠先生	4,150,438,759 (99.991%)	357,024 (0.009%)	35,000,000	是
		(ii) 重選 David Rolf Welch 先生	4,185,457,779 (99.992%)	338,004 (0.008%)	0	是
		(iii) 重選 Ross Stewart Norgard 先生	3,942,403,779 (99.991%)	338,004 (0.009%)	243,054,000	是
	B.	授權董事會釐定董事之酬金。	4,184,503,623 (99.987%)	527,262 (0.013%)	764,898	是
3.	續聘 Ernst & Young 會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		4,185,393,659 (99.999%)	45,000 (0.001%)	357,124	是
4.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份。		4,183,435,407 (99.957%)	1,808,578 (0.043%)	551,798	是
特別決議案						
5.	批准建議修訂本公司之現有公司細則及採納本公司之新公司細則。		4,184,982,295 (99.990%)	434,890 (0.010%)	378,598	是

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 棄權票在釐定是否所需大多數票批准決議案時，不會計算在內，計算「贊成」及「反對」決議案之票數比例時亦不會計算棄權票。

董事包括桂四海先生、Ross Stewart Norgard先生、陳錦坤先生、桂冠先生、Colin Paterson先生、葉發旋先生、蔡宇震先生及David Rolf Welch先生均親身出席或透過電子途徑參予股東週年大會。

非執行董事退任

茲提述日期為二零二二年十一月十一日的公告，劉珍貴先生於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事及不再擔任本公司副主席。

董事會謹藉此機會對劉先生在本公司任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

採納經修訂及重列公司細則

股東已於股東週年大會上以特別決議案之方式批准採納經修訂及重列公司細則。經修訂及重列公司細則全文將於本公司及聯交所網站上登載。

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，二零二二年十二月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括桂四海先生(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(分別為執行董事)；及葉發旋先生、蔡宇震先生及David Rolf Welch先生(分別為獨立非執行董事)。

* 僅供識別