

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佈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)

(香港聯合交易所股份代號：159)

(澳洲證券交易所股份代號：BCK)

於二零一二年十一月十三日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十月十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「普通決議案」）均已於二零一二年十一月十三日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司於二零一二年十月十一日之股東所刊載之週年大會通告及通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)授出發行股份之一般授權；(ii)重選董事；及(iii)建議採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十月十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一二年十一月十三日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

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投票事宜擔任監票人。

*僅供識別

普通決議案投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目(%)			投票股份 總數
	贊成	反對	棄權*	
1. 省覽及採納截至二零一二年六月三十日止十八個之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	3,157,503,231 (99.990%)	306,974 (0.010%)	19,049,048	3,176,859,253
2. A. 重選桂四海先生	3,156,063,893 (99.951%)	1,562,994 (0.049%)	19,232,366	3,176,859,253
B. 重選劉珍貴先生	3,156,063,893 (99.951%)	1,562,994 (0.049%)	19,232,366	3,176,859,253
C. 重選陸健先生	3,156,135,893 (99.949%)	1,598,994 (0.051%)	19,124,366	3,176,859,253
D. 重選陳錦坤先生	3,156,050,207 (99.950%)	1,565,880 (0.050%)	19,243,166	3,176,859,253
E. 重選朱宗宇先生	3,156,147,407 (99.950%)	1,587,480 (0.050%)	19,124,366	3,176,859,253
F. 重選 Warren Talbot Beckwith 先生	3,156,676,085 (99.961%)	1,221,238 (0.039%)	18,961,930	3,176,859,253
G. 重選 Ross Stewart Norgard 先生	3,157,220,783 (99.979%)	676,540 (0.021%)	18,961,930	3,176,859,253
H. 重選 David Michael Spratt 先生	3,157,471,183 (99.987%)	426,140 (0.013%)	18,961,930	3,176,859,253
I. 授權董事會釐定董事之酬金	3,155,176,443 (99.911%)	2,815,680 (0.089%)	18,613,130	3,176,605,253
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,157,552,817 (99.972%)	890,626 (0.028%)	18,415,810	3,176,859,253
4. 授予董事一般授權以發行及配發不超過本公司已發行股本 20% 之股份	3,112,683,996 (97.998%)	63,595,727 (2.002%)	579,530	3,176,859,253
5. A. 批准、採納及落實香港計劃	3,113,113,456 (98.035%)	62,410,867 (1.965%)	1,334,930	3,176,859,253
B. 批准、採納及落實澳洲計劃	3,155,973,861 (99.367%)	20,110,532 (0.633%)	774,860	3,176,859,253
C. 批准根據本公司購股權計劃授出購股權之 10% 計劃授權上限	3,113,693,576 (98.041%)	62,212,611 (1.959%)	953,066	3,176,859,253

* 棄權票在釐定是否大多數票批准決議案時，不會計算在內，計算「贊成」及「反對」票數比例時亦不會計算棄權票。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為7,224,094,327股。概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為7,224,094,327股。概無股東符合資格出席股東週年大會而僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
公司秘書
陳錦坤

二零一二年十一月十三日，香港

於本公告日期，董事會包括桂四海先生（主席）、劉珍貴先生（副主席）、Warren Talbot Beckwith 先生及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）及朱宗宇先生（分別為執行董事）；及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生、葉國祥先生及David Michael Spratt 先生（分別為獨立非執行董事）。