

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)

董事名單與其角色和職能

Brockman Mining Limited (布萊克萬礦業有限公司*) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

非執行董事

桂四海先生 (主席)

Ross Stewart Norgard 先生

執行董事

陳錦坤先生 (公司秘書)

桂冠先生

Colin Paterson 先生

獨立非執行董事

葉發旋先生

David Rolf Welch 先生

蔡宇震先生

* 僅供識別

董事會設有不同的委員會，下表提供各董事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	環境健康 安全及持續 發展性 委員會	風險管理 委員會	執行委員會
非執行董事						
桂四海先生(主席)	M		M			
Ross Steward Norgard 先生				M	M	
執行董事						
陳錦坤先生(公司秘書)						M
桂冠先生						M
Colin Paterson 先生					C	M
獨立非執行董事						
葉發旋先生	C	C	C	M		
David Rolf Welch 先生	M	M	M			
蔡宇震先生	M	M	M	C	M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二二年十二月十三日