

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) 於二零二五年十一月二十七日舉行之  
股東週年大會投票結果；  
(2) 非執行董事的退任；  
及  
(3) 董事委員會組成之變更

Brockman Mining Limited（布萊克萬礦業有限公司\*）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年十一月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，於二零二五年十月二十八日發出的本公司股東週年大會通告（「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。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股總數為 9,280,232,131 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無符合資格出席股東週年大會之股東須根據上市規則第 13.40 條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士已表達其於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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：

		股份數目			獲股東 通過
普通決議案		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及採納截至二零二五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。	3,682,327,818 (99.998%)	60,546 (0.002%)	0	是
2.	(a) 重選桂冠先生為董事。	3,646,801,678 (99.997%)	113,016 (0.003%)	35,473,670	是
	(b) 重選Colin Paterson先生為董事。	3,646,166,502 (99.999%)	49,746 (0.001%)	36,172,116	是
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	3,680,772,428 (99.995%)	202,162 (0.005%)	1,413,774	是
3.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,681,787,332 (99.998%)	91,362 (0.002%)	509,670	是
4.	給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。	3,681,323,408 (99.985%)	555,286 (0.015%)	509,670	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、桂冠先生、陳錦坤先生、Colin Paterson先生、David Rolf Welch先生、高潔雯女士及胡文濤先生均親身出席或透過電子方式參予股東週年大會。

## 非執行董事的退任

茲提述日期為二零二五年十月二十八日的公告，Ross Steward Norgard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環境、健康、安全及持續發展性委員會及風險管理委員會會員。

董事會謹向對Norgard先生在任期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 董事委員會組成之變更

董事會欣然宣布，自二零二五十一月二十七日起：

- (1) Colin Paterson先生被委任為環境、健康、安全及持續發展性委員會成員；及
- (2) David Rolf Welch先生被委任為風險管理委員會成員。

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，二零二五年十一月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括桂四海先生（主席）（非執行董事）；桂冠先生、陳錦坤先生（公司秘書）及Colin Paterson先生（分別為執行董事）；David Rolf Welch先生、高潔雯女士及胡文濤先生（分別為獨立非執行董事）。

\* 僅供識別