

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)

董事名單與其角色及職能

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)

執行董事

桂冠先生

Colin Paterson 先生

陳錦坤先生 (公司秘書)

獨立非執行董事

David Rolf Welch 先生

高潔雯女士

胡文濤先生

下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位:

| | 審核委員會 | 執行委員會 | 環境、健康 安全及持續 發展性 委員會 | 提名委員會 | 薪酬 及 表現委員會 | 風險管理 委員會 |
|---------------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 桂四海先生 | | | | M | M | |
| 桂冠先生 | | M | | | | |
| Colin Paterson 先生 | | M | M | | | C |
| 陳錦坤先生 | | M | | | | |
| David Rolf Welch 先生 | M | | | M | M | M |
| 高潔雯女士 | C | | C | C | M | M |
| 胡文濤先生 | M | | M | M | C | |

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

* 僅供識別

香港，二零二五年十一月二十七日