

# **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