

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)

董事會會議通告

Brockman Mining Limited 布萊克萬礦業有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年九月十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止之年度業績。

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，二零二五年九月一日

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

* 謹 供 識 別