

香港交易及結算所有限公司以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不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不邀請任何該等要約或邀請。尤其本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行證券銷售或邀請或招攬購買或認購證券之要約。



兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:1171)

- (1)自願性公告：視為出售控股附屬公司權益之進展
及
(2)有關 2019 年度第一次 H 股類別股東大會通知之澄清

I. 視為出售控股附屬公司權益之進展

本公告乃由兗州煤業股份有限公司（「本公司」）自願作出。

茲提述本公司日期為 2018 年 6 月 29 日、2018 年 10 月 1 日、2018 年 11 月 22 日、2018 年 11 月 23 日、2018 年 11 月 25 日及 2018 年 11 月 29 日之公告（合稱「該等公告」），內容有關雙地上市。除另有定義外，本公告所使用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

於 2018 年 12 月 6 日，全球發售已完成且兗煤澳洲股份已在香港聯交所開始交易，股份代碼為 3668。

董事會宣佈，其獲兗煤澳洲通報，全球發售項下的超額配售權（「超額配售權」）已經獲部分行使。共計 4,361,900 股新兗煤澳洲股份將於 2019 年 1 月 3 日分配並發行。未獲行使的超額配售權已於 2018 年 12 月 29 日失效。

借股協議將於超額配售權部分失效后的第三個工作日自動終止，屆時本公司于借股協議項下借出的所有兗煤澳洲股份將會被歸還給本公司。

董事會進一步宣佈，擬議配股已結束並交割。擬議配股項下 59,441,900 股兗煤澳洲股份構成發售股份已被提呈給全球發售之投資者以供認購。擬議配股項下剩餘的兗煤澳洲股份已部分被兗煤澳洲的現有股東認購。額外 563,881 股兗煤澳洲股份已於 2018 年 12 月 28 日發行及分配。

完成擬議配股、全球發售及超額配售權獲部分行使（「有關事項」）後，本公司持有兗煤澳洲的股權將從約 65.45%減少至約 62.26%。兗煤澳洲在本公司賬目中將繼續作為本公司之附屬公司，其財務賬目將繼續合併在本集團賬目中。下表載列本公司持有兗煤澳洲股份於有關事項完成前後的變動：

	在有關事項完成之前	在有關事項完成之後
兗煤澳洲股份已發行總數量	1,256,071,756	1,320,439,437
本公司持有兗煤澳洲的股份數量	822,157,715	822,157,715
本公司持股佔兗煤澳洲股份（約佔百分比）	65.45%	62.26%

II. 有關2019年度第一次H股類別股東大會通知之澄清

茲提述本公司日期為2018年12月27日的2019年度第一次H股類別股東大會通知（「通知」）。除文義另有所指外，下文使用之詞彙與通知所界定者具有相同涵義。

本公司注意到通知第1頁上有一處無意的印刷錯誤，謹此澄清H股類別股東大會的時間應為於**2019**年2月12日（星期二）上午10時，而非2018年2月12日（星期二）上午10時。

除上述者外，通知內所載所有資料及內容保持不變。謹此提醒有意出席H股類別股東大會的本公司股東注意上述會議時間。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2019年1月1日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。