

澳洲證券交易所、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告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。



(於澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：3668)

(澳洲股份代號：YAL)

首席執行官委任及辭任、 獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

首席執行官委任及獨立非執行董事辭任

兗煤澳大利亞有限公司(「兗煤」或「本公司」，連同其附屬公司，簡稱「本集團」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈委任David James Moulton先生擔任兗煤新的首席執行官(「首席執行官」)，自2020年3月9日起生效。

Moulton先生(63歲)是經驗豐富的首席執行官及公司董事，服務全球採礦及煤炭行業逾40年。

Moulton先生於2018年1月獲委任為兗煤獨立非執行董事。在擔任兗煤董事的任期內，他曾出任健康安全環境與社區委員會主席(2018年2月6日至今)、提名及薪酬委員會成員(2018年6月8日至今)及審核及風險管理委員會成員(2018年6月8日至今)。

董事會認為Moulton先生所具備的廣泛經驗，以及作為獨立非執行董事對兗煤營運所建立的現有知識，將保持首席執行官職務的連續性，並且能讓Moulton先生有效地實施本公司的優先戰略措施。

此前，Moulton先生自2011年至2017年擔任Centennial Coal Company Limited(「Centennial」)董事總經理兼首席執行官，其後自2017年5月至2018年1月擔任Centennial的非執行董事。獲委任為Centennial首席執行官前，他曾自1998年至2011年出任首席營運官的職務。Moulton先生之前曾在美國及澳大利亞的Joy Mining Machinery以及在英國的RJB Mining PLC及British Coal擔任高級管理層職務。

Moult先生是澳大利亞礦產委員會前任董事、新南威爾士礦產委員會前任主席兼董事、Australian Coal Association Low Emissions Technology Ltd前任主席兼董事，以及Newcastle Coal Infrastructure Group (兗煤持有其中27%股權) 及Port Kembla Coal Terminal的前任董事。

Moult先生為特許採礦工程師(CEng)，持有英國諾丁漢特倫特大學的諾丁漢商學院頒發的工商管理碩士學位(MBA)，現時為澳大拉西亞採礦及冶金學會資深會員(FAusIMM)及澳大利亞公司董事協會會員(MAICD)。彼目前亦為新南威爾士大學教育信託諮詢委員會成員。此外，Moult先生是下述行業組織的現任董事：Coal Services Pty Ltd；Coal Mines Insurance Pty Ltd；及Mines Rescue Pty Ltd。

Moult先生擔任多家兗煤附屬公司的董事，並且可能在日後獲委任為其他兗煤附屬公司的董事。

除本公告中披露者外，Moult先生概無(i)在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務(ii)於過去三年所涉證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

Moult先生目前概無擁有本公司任何股份，亦並未在本公司股份或相關股份中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的任何資料，亦無根據該等規定須披露涉及Moult先生的任何事宜。

Moult先生聘用協議的主要條款載列於附錄。

Moult先生已辭去兗煤獨立非執行董事的職務，其辭任於今日與獲委任為首席執行官同時生效。就Moult先生辭任獨立非執行董事而言，彼已確認與董事會不存在任何意見分歧。

概無任何其他需要提請本公司股東垂注的與Moult先生有關的事宜。

本公司注意到，由於Moult先生辭任獨立非執行董事以履行首席執行官的職務，本公司目前並無足夠的獨立非執行董事人數以符合聯交所上市規則第3.10A條所述的三分之一人數規定。本公司擬在合理可行的情況下盡快委任另一名獨立非執行董事，以符合聯交所上市規則的規定。

董事委員會組成變動

在辭去兗煤獨立非執行董事的職務時，Moult先生同時辭任健康安全環境與社區委員會主席、審核及風險管理委員會成員以及提名及薪酬委員會成員。

Geoffrey William Raby博士已獲委任為健康安全環境與社區委員會主席及提名和薪酬委員會成員。

首席執行官辭任

由Moult先生接替Reinhold Hans Schmidt先生（其已辭任首席執行官職務以及所有相關的本集團董事職務，自2020年3月8日生效，以謀求新的事業機會）。董事會和Schmidt先生已商定其辭任條款。Schmidt先生確認，其與董事會不存在任何意見分歧，而且就其辭任並無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

Schmidt先生為兗煤的發展和擴展作出了重大貢獻，並且實施了許多措施為本公司建立了強健的營運和財務地位。其對於Coal and Allied收購後的公司轉型作出了極其寶貴的貢獻，建立了澳大利亞最大的專營煤炭生產商。董事會對Schmidt先生的服務表示感謝，並對他的將來致以良好祝願。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2020年3月9日

截至本公告日期，執行董事為王福存先生，非執行董事為張寶才先生、來存良先生、吳向前先生、王富奇先生、趙青春先生及馮星先生以及獨立非執行董事為Gregory James Fletcher先生、Geoffrey William Raby博士及Helen Jane Gillies女士。

* 僅供識別用

附錄

DAVID JAMES MOULT的主要聘用條款

與David James Moulton先生訂立的聘用協議之重要條款如下：

1. 委任

所委任的職務為首席執行官，自2020年3月9日生效（「開始日」）。

2. 期限

Moulton先生委任的最初期限為2年，自開始日起計。如與兗煤董事會共同商定，Moulton先生可在第二年選擇將其委任轉為永久職務。其終止條款載列如下。

3. 職責

Moulton先生的職責為預期首席執行官應盡的職責，其向執行委員會主席和董事會主席報告。

4. 薪酬

Moulton先生薪酬福利主要有三部份：

固定薪酬

Moulton先生將收取年度固定薪酬每年1,699,986澳元（包括現金薪金、退休金、任何員工福利稅包稅，但不包括任何工薪稅或本公司就Moulton先生的聘用支付的員工賠償保險），對其將每年檢討。

除收取固定薪酬外，Moulton先生還將收取額外福利，包括其可能被要求擔任的任何董事職務所適用的董事及高級管理人員責任保險。本公司亦將對Moulton先生履行其職責時合理產生的任何開支（包括公務旅行開支）予以報銷。

短期激勵計劃

Moult先生將有權參與某一績效年度的短期激勵計劃（「**短期激勵計劃**」），並可根據該績效年度有效的短期激勵計劃和股權激勵計劃規則（「**股權激勵計劃規則**」）收取年度獎勵。

任何獎勵的支付將受制於股權激勵計劃規則和短期激勵計劃的條款。短期激勵計劃獎勵50%以現金，50%以績效股份權利形式支付。績效權利歸屬的條款載於股權激勵計劃規則。本公司可變更短期激勵計劃，但僅按年度進行。

長期激勵計劃

Moult先生將有權參與某一績效年度的長期激勵計劃（「**長期激勵計劃**」），並可根據該績效年度有效的長期激勵計劃和股權激勵計劃規則收取績效股份權利年度獎勵。

任何獎勵的支付將受制於股權激勵計劃規則和長期激勵計劃的條款。支付的多少和性質將根據長期激勵計劃和股權激勵計劃規則進行。本公司可變更長期激勵計劃，但僅按年度進行。

Moult先生之薪酬乃參考其責任和職責以及現行市場狀況決定，且會由董事會下屬提名及薪酬委員會不時審閱。

5. 終止規定

Moult先生可於任何時候在發出6個月事先書面通知後終止其聘用。

本公司可於任何時候在發出12個月事先書面通知後終止對Moult先生的聘用。就若干規定事件（包括嚴重不當行為、在履行其職責時嚴重疏忽、嚴重或持續違反聘用協議、令本公司聲譽受損或被控以可監禁的罪行），本公司亦可於任何時候不發出通知而終止對Moult先生的聘用。

6. 限制性契諾

Moult先生在其聘用期間及在聘用終止後3個月期間，不得與本公司及各集團公司成員（「**本集團**」）競爭及招攬本集團的顧客或客戶、董事或僱員。

7. 其他規定

聘用協議亦載列有關保密資料、知識產權和著作人權利的一般規定。