

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。



Yancoal Australia Ltd
ACN 111 859 119

兗煤澳大利亞有限公司*

(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)

**有關循環貸款協議的
須予披露的交易**

1. 緒言

於 2020 年 5 月 8 日，本公司的全資附屬公司 Gloucester (SPV) (作為貸款人) 與 Middlemount (作為借款人) 簽訂循環貸款協議，根據該協議，Gloucester (SPV) 同意提供一筆固定年利率為 10% 的 59,999,640 澳元循環貸款。於本公告日期，Gloucester (SPV) 持有 Middlemount 49.9997% 的權益。

2. 循環貸款協議

(a) 到期日及提取期

循環貸款的到期日為 2020 年 12 月 31 日 (「到期日」)，並且將於到期日或循環貸款根據循環貸款協議被取消或終止之日 (「終止日」) (以較早發生者為準) 終止。循環貸款的提取期自 2020 年 5 月 8 日起至終止日為止。

(b) 先決條件

*僅供識別

貸款人履行發放首筆循環貸款義務的先決條件為（其中包括）：(i) Peabody 根據循環貸款的相同條款，按照 Gloucester (SPV)與 Peabody 各自持有借款人的權益比例，按比例提供循環貸款，(ii)借款人向貸款人送達通知，及(iii)借款人（以令貸款人滿意的格式及內容）向貸款人提供現金流預測（其中包括在始於前一個星期一的 13 周期間，預期從貸款人提取的任何款項以及預期向貸款人作出的任何還款）（「首份現金流預測」）。

貸款人履行發放任何額外循環貸款的先決條件為：其批准每項現金流預測（包括首份現金流預測），並且信納所要求的用款額不高於最近現金流量預測中載列的金額，且將不會（與所有其他循環貸款合計後）超過循環貸款限額。

(c) 還款

借款人必須於終止日全數償還循環貸款的未償還款額。

(d) 利息支付

循環貸款的所有應計利息須於相關日曆月的最後一個營業日或（如屬較早日期）終止日支付予貸款人。

(e) 取消

倘發生任何違約事件，則在循環貸款存續期間，貸款人可宣佈立即取消循環貸款，已提取的所有款項及其上應計的利息亦立即成為到期應付。違約事件包括借款人在循環貸款協議項下作出或重述的任何聲明、陳述或保證屬不正確、借款人違反循環貸款協議項下的承諾或借款人發生資不抵債事件。

3. 建議收購事項的理由及裨益

Middlemount 是一個位於昆士蘭的露天礦。於本公告日期，本公司透過自身的全資附屬公司 Gloucester (SPV)持有借款人 49.9997%的權益。就所有亞洲大型市場而言，本公司亦是借款人的營銷代理，佔 Middlemount 煤礦銷售額約 85%。本公司按其持有借款人的權益比例提供循環貸款旨在支持借款人的用款要求，並繼而可為本公司產生收入。

循環貸款協議的條款乃經公平磋商後釐定。董事會認為循環貸款協議的條款屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體利益。

4. 上市規則的涵義

於本公告日期，Gloucester (SPV)及 Peabody 分別直接持有 Middlemount 49.9997%及 50.0003%的權益。由於循環貸款（與 Gloucester (SPV)向借款人提供的現有未償還貸款合併

計算後)的最高適用百分比率高於 5%但低於 25%，循環貸款構成上市規則第十四章項下的須予披露的交易。因此，循環貸款協議項下所述的循環貸款須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定，並且獲豁免遵守上市規則第十四章項下股東批准的規定

5. 有關本公司及借款人的資料

本公司的主要業務活動是生產供亞洲市場發電和鋼鐵行業用的動力煤及冶金煤。本公司的股份自 2012 年及 2018 年起分別在澳大利亞證券交易所及聯交所上市。

借款人是一家非法團合營企業，持有 Middlemount 煤礦的相關勘探許可證。盡本公司董事所知及所信，借款人及（就 Peabody 所持權益而言）其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與彼等概無任何關連。

6. 釋義

在本公告中，除非文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 本公司董事會
「借款人」或 「Middlemount」	指 Middlemount Coal Pty Ltd (ACN 122 348 412)，一家在澳大利亞成立的非法團合營企業
「本公司」	指 兗煤澳大利亞有限公司 (ACN 111 859 119)，一家在澳大利亞註冊成立的有限公司，其普通股於澳大利亞證券交易所及聯交所上市
「Gloucester (SPV)」	指 Gloucester (SPV) Pty Ltd (ACN 145 498 380)，一家在澳大利亞註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「Peabody」	指 Peabody Custom Mining Pty Ltd (ACN 109 159 471)，一家在澳大利亞註冊成立的公司，其最終實益擁有人為 Peabody Energy, Inc
「循環貸款」	指 循環貸款協議項下所述的循環貸款

- 「循環貸款協議」 指 Gloucester (SPV)與借款人於 2020 年就 5 月 8 日就循環貸款簽訂的循環貸款協議
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2020 年 5 月 8 日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，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。