

澳大利亞證券交易所、香港交易及結算所有限公司和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不作任何陳述，並明確表示不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告而引發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)

(澳大利亞股份代號：YAL)

兗煤澳洲宣佈董事長變動

兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「公司」，及其子公司（「本集團」））董事會（「董事會」）欣然宣佈董事長職位變動。張寶才先生，因其打算將更多時間投入到其他業務活動和擔任的職務上，故將於今天（2023年9月15日）退出董事會並辭任董事長職務。非執行董事茹剛先生，將自2023年9月15日起接任董事長職務。

自兗煤澳洲於2004年成立以來，張寶才先生一直參與兗煤澳洲的發展歷程。張寶才先生最初於2012年公司在澳大利亞證券交易所上市前加入董事會，於2013年至2018年期間擔任聯席副董事長、執委會主席，並自2018年起擔任董事長。在其任期內，張先生的遠見、能力和決心助力兗煤澳洲的轉型。他一直致力於完善兗煤澳洲的公司治理框架，並在充滿挑戰的行業週期中推動多項公司舉措，特別是確保和擴展莫拉本綜採項目，收購聯合煤炭，在香港聯合交易所兩地上市，償還所有外部計息貸款，以及向股東派發豐厚股息。

茹剛先生擁有近30年財務和資本管理、企業組織管理、投資和融資經驗。儘管他在山東能源集團有限公司任職，然而，自2015年以來，他一直與兗煤澳洲密切合作且非常了解公司業務。他一直從集團層面全面參與公司交易、資本管理和收購活動，推動了公司的擴張和戰略性增長。

張寶才先生表示：「任命茹先生擔任董事長將使兗煤澳洲及其股東受益。毫無疑問，他將為推動公司下一階段的發展提供所需的領導力和戰略舉措。」

*僅供識別

張先生與董事會不存在意見分歧，也不存在因其退出董事會而需要通知公司股東的事項。此外，張先生亦將辭任提名與薪酬委員會委員、戰略與發展委員會主席職務。在董事會批准後，公司將盡快宣佈董事會下屬委員會最新組成的詳細信息，並將依據香港上市規則第 3.05 條規定盡快任命新的授權代表。

董事會對張寶才先生在擔任公司董事和董事長期間所作出的貢獻表示感謝。他的熱情、奉獻、承諾和能力在推動兗煤澳洲取得重大發展方面發揮了極其重要的作用。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2023 年 9 月 15 日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，非執行董事為茹剛先生、肖耀猛先生、黃霄龍先生及張長意先生，獨立非執行董事為格雷戈瑞·詹姆士·福來祺先生、芮捷銳博士和海倫·簡·吉利斯女士。