

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)

### 董事名單與其角色及職能

兗煤澳大利亞有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

張寧

#### 非執行董事

茹剛（董事長）

肖耀猛

黃霄龍

張長意

#### 獨立非執行董事

Gregory James FLETCHER

Geoffrey William RABY

Helen Jane GILLIES

相關董事委員會成員載列如下：

董事	審核及風險 管理委員會	提名及薪酬委 員會	健康安全 環境與社區委 員會	戰略及發展 委員會
張寧			M	
茹剛	M			
肖耀猛		M		
黃霄龍			M	M
張長意				M
Gregory James FLETCHER	C	M		
Geoffrey William RABY		M	C	M
Helen Jane GILLIES	M	C		

公司將宣佈各董事委員會最新組成的詳細信息，並在董事會批准後儘快任命新的授權代表。

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

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 *Gregory James Fletcher* 先生、*Geoffrey William Raby* 博士及 *Helen Jane Gillies* 女士。

\* 僅供識別