

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)

海外監管公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

請參閱隨附公告，該公告由兗煤澳大利亞有限公司於2023年10月18日刊發於澳洲證券交易所網站上。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2023年10月18日

截至本公告日期，執行董事為岳寧先生，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

2023年10月18日

市場發佈：

2023年股東特別大會

地址及演示文稿

根據澳交所上市規則第 3.13 條，本次發佈向股東提供地址並隨附演示幻燈片，幻燈片將由兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「本公司」）聯席副董事長 Gregory Fletcher 先生於本公司股東特別大會上演示。

可在兗煤澳洲網站上進入網絡直播說明：

<https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/>

大會結果將於大會後在實際可行情況下盡快發佈。

經兗煤澳洲披露委員會授權提交

投資者關係聯繫人：Brendan Fitzpatrick（投資者關係總經理）

電子郵件：Brendan.Fitzpatrick@yancoal.com.au

有關公司的更多資訊，請訪問 www.yancoal.com.au

兗煤澳大利亞有限公司

股東特別大會

2023年10月18日



股東特別大會－兗煤澳大利亞有限公司

- 岳寧先生，聯席副董事長
 - 執行董事
 - 執行委員會主席

- Gregory Fletcher先生，聯席副董事長
 - 獨立非執行董事
 - 獨立董事委員會主席

- David Moulton先生，首席執行官

- 兗煤澳洲管理層代表

重要通知及免責聲明

接納 - 本陳述由兗煤澳大利亞有限公司ABN 82 111 859 119（「兗煤澳洲」）發出。通過接納、評估或審閱此陳述，閣下知悉及同意本重要通知及免責聲明所載條款。

資料概要 - 本陳述僅提供予閣下以傳達有關兗煤澳洲及其相關實體以及彼等的活動的資料。本陳述所載有關資料屬一般性質，並不旨在完整，亦不包含潛在投資者於評估對兗煤澳洲的可能投資時所需所有資料。有關資料由兗煤澳洲盡職編製，惟除法律有所規定外，概不就資料的準確性、正確性、公平性或完整性提供聲明或保證（明示或默示）。除非另有所述，本陳述所載聲明僅於本陳述日期作出，本陳述所載資料仍可能產生無預先通知的變更。兗煤澳洲、其代表或顧問概無負責更新或修訂、或同意更新或修訂本陳述。除非有所說明，以相片及圖表描述的項目並非兗煤澳洲的資產。本陳述應與兗煤澳洲寄發予股東的日期為2023年9月14日的通函一併閱讀，有關資料可於www.asx.com.au及www.hkex.com.hk取閱。

並非財務產品建議或要約 - 本陳述僅供參考，並非公司法第734(9)條所指招股章程、產品披露聲明、指引文件或澳洲法律、香港法例或其他司法權區之法律項下的其他披露文件。其並非且不應被視為於任何司法權區購買或出售或不購買或出售任何證券或其他投資產品或訂立任何其他交易的要約、邀請、勸誘、意見或建議。其編製時並無考慮目的、財務或稅務狀況或個人需求。讀者應視乎其目的、財務及稅務狀況以及需求考慮資料的適當性，就本陳述所載所有資料（包括但不限於可能影響兗煤澳洲未來營運的假設、不確定因素及或然因素以及兗煤澳洲未來可能結果有別的影響）自行作出查詢及調查，並尋求適用於彼等之司法權區的法律及稅務建議。

發行 - 本陳述（包括電子版本）於澳洲及香港之外地區的發佈、出版或發行或會受法律限制。倘閣下擁有此陳述，閣下應遵守有關限制及應就有關限制自行尋求建議。不遵守該等限制可能引致對適用證券法的違反。

約整的影響 - 本陳述中的許多數字、金額、百分比、估計、數值計算及小數受約整影響。因此，相關數字的實際計算可能不同於本陳述中所載的數字。

貨幣使用 - 除另有說明外，所有所示財務數字均以澳元計值。

未來表現及前瞻性陳述 - 前瞻性陳述、預估、估計、預計、意見及觀點（「前瞻性陳述」）可通過以下詞彙的使用進行識別：（包括但不限於）「相信」、「估計」、「預計」、「預期」、「預測」、「預料」、「擬」、「計劃」、「建議」、「目的」、「目標」、「旨在」、「前景」、「指示」、「預估」、「可能」、「將」、「將會」、「可」或「應」或各情形下相關詞彙的否定或其他變形或相似詞彙。前瞻性陳述反映於本陳述日期的預期，但並非未來表現或事件的保證或預測，亦非事實陳述。前瞻性陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，其中許多因素並非兗煤澳洲所能控制，並可能導致實際結果與本陳述中所載前瞻性陳述所明示或默示的預計業績、表現或成果存在重大差異。除法律規定外，儘管認為前瞻性陳述具備合理依據，但兗煤澳洲及任何其他人士（包括兗煤澳洲的任何董事、高級職員或僱員或任何關聯法團）均不就各前瞻性陳述的準確性、正確性或完整性或任何事件、業績、表現或成果將實際發生作出任何聲明、保證或擔保（明示或默示）。除適用法律法規規定外，兗煤澳洲不承諾因新資料或未來事件而公開更新、修訂或檢討任何前瞻性陳述。過往表現不可被視作未來表現的指標。

免責 - 本文件根據兗煤澳洲可得的資料編製。在法律允許的最大範圍內，兗煤澳洲（包括其附屬公司、關聯法團、股東、聯屬公司、顧問及代理人）：

- 不對發佈任何資料更新或修改以反映預期或假設中的任何變動承擔任何責任或作出任何承諾；
- 不對相關資料或意見的準確性、可靠性、公平性、完整性；或其中包含關於兗煤澳洲的所有重要資料或一名潛在投資者或買方在評估對兗煤澳洲的可能投資或股份收購時可能需要的所有重要資料；或任何前瞻性陳述或任何前瞻性陳述中所明示或默示的任何事件或業績達成的可能性作出任何陳述或保證（明示或默示）；及
- 不對因使用本陳述中所載的關於前瞻性陳述的資料或本陳述中所載、產生或得出的任何資料、陳述、觀點或事項（明示或默示）或相關資料於本陳述中發生的遺漏產生的任何損失承擔一切過錯或過失導致的責任與義務。

網絡直播說明

Computershare提供支援的網絡直播

- 可在兗煤澳洲網站參閱網絡直播說明：
 - <https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/>

訪問<https://meetnow.global/au>，參加線上會議。

在「篩選」處輸入公司名稱，然後在所顯示的會議中點擊進行選擇。

查找會議

澳大利亞

篩選

請輸入公司或大會名稱。輸入3個或更多字符。例如Computershare

登記為股東

選擇「股東」，輸入您的SRN或HIN，並選擇您登記的國家。若是澳大利亞，請輸入您所登記地址的郵編。

股東	邀請碼	嘉賓
如果您為股東或為獲委任的公司代表，請在下面輸入所需的詳細資訊。		
SRN/HIN		
<input type="text" value="例如：X1234567890"/>		
國家		
<input type="text" value="澳大利亞"/>		
郵政編碼		
<input type="text" value="例如：0123"/>		
<input type="button" value="登入"/>		

或

登記為受委代表

請點擊發送您的電子郵件所含的參會連結進行參會。或選擇「邀請」並輸入電子郵件所含的邀請碼。

股東	邀請碼	嘉賓
如果您已通過電子郵件收到本大會邀請，請在下面提供您的邀請碼。		
邀請碼		
<input type="text" value="輸入您的邀請碼，例如：G-ABCDEFGH或ABCD"/>		
<input type="button" value="登入"/>		

或

登記為嘉賓

選擇「嘉賓」並輸入您的詳細資訊。

股東	邀請碼	嘉賓
如果您想以嘉賓身份參與大會，請在下面提供您的詳細資訊。		
名*		
<input type="text"/>		
姓氏*		
<input type="text"/>		
電子郵件		
<input type="text"/>		
公司名稱		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="登入"/>		

投票說明

投票程序

- **黃色**表示不具投票權的股東
- **白色**表示參訪者，亦無投票權
- **藍色**表示可於兗煤澳洲股東特別大會上投票的股東或受委代表

進行投票

- 對於每次投票，請閣下在卡上適當的「贊成」、「反對」或「棄權」一欄打勾以記錄閣下的投票。
- 有關卡片將于大會結束時由Computershare的代表收集。
- 每項決議案的結果將於澳交所及香港交易所公佈。

事項議題

事項	獨立意見/觀點
1. 批准訂立2023年兗礦能源 框架售煤協議	獨立財務顧問創富融資認為條款屬公平合理，並建議獨立董事委員會推薦且獨立股東投票贊成該決議案。
2. 批准訂立2023年兗煤國際 貿易框架售煤協議	獨立財務顧問創富融資認為條款屬公平合理，並建議獨立董事委員會推薦且獨立股東投票贊成該決議案。
3. 批准訂立建議售煤協議	獨立專家Lonergan Edwards & Associates Limited認為建議協議屬公平合理，且獨立董事委員會一致建議股東投票贊成該決議案。

問答

如何提問

The screenshot displays a user interface for asking questions. At the top, there are four navigation tabs: '網絡直播' (Network Live), '投票' (Vote), '問答' (Q&A), and '文件' (File). The '問答' tab is currently selected and highlighted with a purple underline. Below the tabs is a large text input area with the placeholder text '請輸入您的問題' (Please enter your question). Below this input area, there is a smaller text box with the instruction '您可以在下面的文本框中輸入問題。' (You can enter your question in the text box below.) and a dropdown menu labeled '選擇主題' (Select topic) with a downward arrow. Below the dropdown, there is a note: '問題限制在2000個字符以內。' (Questions are limited to 2000 characters). At the bottom of the form, there is a text input field with a character count '0個字符' (0 characters) and a '發送' (Send) button.

- 如要提出書面問題，選擇問答圖標
- 從下拉列表中選擇與閣下的問題相關的主題
- 在文本框中輸入閣下的問題，然後按發送按鈕

投票表決

決議結果由投票表決決定

感謝您的參與



兗煤澳大利亞有限公司

股東特別大會

於 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午十一時正（澳大利亞東部夏令時間），上午八時正（香港時間）舉行

地址：The Pavilion, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

[幻燈片 2—股東特別大會]

歡迎參加兗煤澳洲股東特別大會。

今天，我首先向我們今天相聚的這片土地的傳統守護者依奧拉人民表示感謝，並向他們過去和現在的長者致以敬意，也向這裡的原住民和托雷斯海峽島民致以敬意。

我是Greg Fletcher，現任兗煤澳洲聯席副董事長、獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主席兼獨立董事委員會主席。我很榮幸主持今天的大會，並對出席的各位股東、各位朋友和員工表示熱烈歡迎。

我已收到股份登記的告知，列席人數符合法定人數，我宣佈股東特別大會開始。

我先向各位介紹今天親自或通過電話會議形式出席大會的董事同全，董事長茹剛先生、聯席副董事長岳寧先生、獨立非執行董事Helen Gilles女士，以下董事因未能出席致以歉意。

- 肖耀猛先生，
- 黃霄龍先生，
- 張長意先生，及
- Geoffrey Raby博士。

我謹歡迎通過電話參加本次會議的新任董事長茹董事長及今天現場參會的新任聯席副董事長岳寧先生。

茹董事長擁有豐富的領導經驗，曾擔任淄博礦業集團及山東能源的財務總監及外部董事。他於2022年3月獲委任為山東能源副總經理。茹董事長於5月獲委任加入董事會，後於今年9月15日獲委任為董事長。

岳寧先生為高級工程師，擁有超過20年煤礦開採運營及管理經驗。他在兗礦能源的職業生涯中曾經出任多個高級職位，包括金雞灘煤礦總工程師及隨後擔任金雞灘煤礦礦長。岳寧先生於今年9月27日獲委任為執行董事、兗煤澳洲聯席副董事長兼執行委員會主席。

另外，兗煤澳洲首席執行官David Moulton、財務總監蘇寧、公司秘書張凌、市場及物流執行總經理Mark Salem也出席了大會。

獨立財務顧問創富融資及獨立專家Lonergan Edwards & Associates的代表也通過電話會議形式出席了大會，以解答與他們提供的建議及意見有關的任何提問。

我現開始今天的會議程序。

[幻燈片3—免責聲明]

本演示文稿適用的通告及免責聲明見幻燈片三。

[幻燈片4—網絡直播說明]

我們已鼓勵股東通過網絡直播參加股東特別大會。此外，我們已盡力確保所有股東及受委代表有機會參加大會，包括有權提問的人士。

我們已全力確保大會程序順利推進。相關文件已在澳大利亞證券交易所、香港聯交所及兗煤澳洲網站發佈。

今天的大會可在Computershare的「虛擬會議服務」(Virtual Meeting Services)平台在線觀看。這種方式實現了股東、受委代表和出席嘉賓遠程觀看會議。此外，股東及受委代表可實時提問。

如閣下已通過Computershare的「虛擬會議服務」平台進入大會直播，則可開始提交書面問題，我們稍後會在大會上進行解答。請知悉，我們會將提問限制為與大會事項有關的事宜。如果有與其他事宜有關的提問，務請股東通過兗煤澳洲網站上獲得的詳情聯絡本公司。通過「虛擬會議服務」平台收到的有關相同主題的多個提問，將會集中進行解答。

[幻燈片 5—投票說明]

現在我們於股東特別大會上對事務議題進行正式審議。

今天每位與會人士會獲發一張出席卡：

- 黃色**表示不具投票權的股東，
- 白色**表示不具投票權的參訪者，及
- 藍色**表示可於兗煤澳洲股東特別大會上投票的股東或受委代表。

持有藍卡或黃卡的人士可在本次大會上發言，但只有持有藍卡的人士可在本次大會上投票。

如有股東符合資格投票但沒有藍色卡，現請舉手明示。

[等待是否有人士舉手]

決議結果將由在會議結束時進行的投票表決決定。投票結果將於今天稍晚在澳交所和香港聯交所網站上發佈。

[幻燈片 6—事項議題]

根據在兗煤澳洲網站上發佈並寄發給股東的兗煤澳洲股東特別大會通告，以下概述今天大會處理的各事項。大會通告載有將於本次大會上提呈的各項決議案內容。

[動議]

經閣下批准，我謹此動議股東特別大會通告視作已讀及各項決議案內容視作已讀。

[投票]

凡贊成者，請舉起藍色出席卡。

[計算卡數]

凡反對者，請舉起藍色出席卡。

[計算卡數]

[結果]

提案獲得通過且通告視為已讀。謝謝。

今天的股東特別大會的目的是審議並尋求批准以下決議案：

第1項為批准訂立2023年兗礦能源框架售煤協議。根據香港聯交所上市規則，該協議容許兗煤澳洲集團於2023年11月1日起至2026年10月31日止期間繼續向兗礦能源及／或其附屬公司（不包括兗煤澳洲集團）出售煤炭。

第2項為批准訂立2023年兗煤國際貿易框架售煤協議。根據香港聯交所上市規則，該協議容許兗煤澳洲集團於2023年11月1日起至2026年10月31日止期間繼續向兗煤國際貿易及／或其附屬公司（不包括兗礦能源集團）出售煤炭。

第3項為根據澳交所上市規則第10.1條，批准訂立建議售煤協議。該決議案使本公司（直接或通過Yancoal Australia Sales Pty Ltd或其任何附屬公司）能夠按載有本大會通告的通函所述條款訂立建議售煤協議。

根據香港聯交所及澳交所上市規則，本公司將不會計及任何除外人士（包括本公司大股東兗礦能源集團股份有限公司（**兗礦能源**））或其代表就所有該等決議案進行的任何投票。

就第1及2項決議案而言，根據香港上市規則，兗煤澳洲的獨立董事委員會已委任創富融資為獨立財務顧問，以就2023年兗礦能源框架售煤協議及2023年兗煤國際貿易框架售煤協議的條款分別向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

創富已於通函提供詳盡推薦建議，並認為2023年兗礦能源框架售煤協議及2023年兗煤國際貿易框架售煤協議（包括其項下的相關年度上限）的條款屬公平合理，而售煤交易乃於兗煤澳洲集團的日常及一般業務過程中按正常商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

因此，創富建議獨立董事委員會推薦且獨立股東投票贊成第1及2項決議案。

就第3項決議案而言，根據澳交所上市規則，兗煤澳洲的獨立董事委員會已委任Lonergan Edwards & Associates Limited編製一份獨立專家報告，以就建議售煤協議對於本公司普通股股東而言是否公平合理提供意見。獨立專家認為，建議售煤協議對本公司獨立股東而言屬公平合理。

閣下應知悉，通函內載有本公司獨立董事委員會發出的函件，其中載列該委員會致獨立股東的詳盡推薦建議。總而言之，經仔細審議董事會函件所載資料、2023年兗礦能源框架售煤協議及2023年兗煤國際貿易框架售煤協議的條款、就本公司情況而言建議售煤協議的利弊及其權重、獨立財務顧問就此發表的意見以及獨立專家就此發表的意見，獨立董事委員會認為，2023年兗礦能源框架售煤協議、2023年兗煤國際貿易框架售煤協議（包括其項下擬進行的交易及相關年度上限）及建議售煤協議乃於本公司日常及一般業務過程中按一般合理的商業條款訂立（且獨立董事委員會已建立框架確保各方彼此按公平原則進行交易），且其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，獨立董事委員會一致建議股東（不包括投票權排除聲明指明的除外人士）投票贊成將於今天提呈的決議案。

[幻燈片7—問答環節]

我們現在就有關大會事項的任何事宜回答股東提問。問題及回答均將以普通話重述一遍，以便香港股東知悉。

我們現在先回答書面提交的問題，再回答在座的列位股東提出的問題，然後回答通過網絡直播提交的問題。

如與會者有意發言，請舉手示意。有人會拿麥克風給閣下。請在發言前告知閣下的姓名。如閣下為受委代表或公司受委的代表，請同時說明閣下所代表的股東名稱。

通過網絡直播平台收到的提問可能會合併或總結以便於回答。

[解答任何提問]

[幻燈片8—投票表決]

根據本公司組織章程第7.7(d)(1)條，作為大會主席，我現請求各項決議結果由投票表決決定，並宣佈現開始對所有決議案進行投票。

投票結果將由監票人Computershare協助計算。

如閣下有權投票，藍色卡為閣下的投票憑證，可依照背面指示投票。

對於每次投票，請在閣下持有的每張卡上的「贊成」或「反對」一欄中打上記號，以記錄閣下的投票。

對每項決議案投贊成及反對票的總和不得超過閣下的投票權。

如閣下為受委代表，閣下應就閣下身為受委代表所代表的每位股東持有一張卡並載明票數概況。

如受委代表獲指示以特定方式投票，則通過填寫投票卡，受委代表將被視為已按該指示進行了投票。

對於受委代表有權投的任何公開票數，閣下需要在動議旁打一個方框，以表示閣下希望以何種方式投閣下的公開票數。

如閣下需查詢任何投票情況，請舉手示意，Computershare有關人員將會為閣下提供協助。
我現在請Computershare負責收集投票卡。

[留出適當時間填寫和收集有關卡片]

我現宣佈投票結束。

投票結果只有當大會結束後才能知道。

投票結果將於今天稍晚於澳交所及香港聯交所公佈。

[幻燈片9—大會閉幕]

在完成所有議程項目後，我現宣佈，今天股東特別大會的正式程序完畢。

我謹此對今天各位與會者表示感謝，並宣佈兗煤澳大利亞有限公司於今天的股東特別大會閉幕。

謝謝大家。