

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)

## 非執行董事辭任

兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，尚耀猛先生（「肖先生」）於2024年9月18日辭任兗煤澳洲非執行董事及提名與薪酬委員會職務。由於工作安排調整，肖先生已辭去兗礦能源集團股份有限公司職務。

肖先生確認其與董事會不存在意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東注意。

肖先生于2022年5月30日被任命為董事，在其任職期間，兗煤澳洲於2022年實現了創紀錄的利潤，償還了最後一筆外部貸款，並開始發放全額免稅股息。董事會衷心感謝肖先生在過去兩年中為公司做出的重大貢獻。董事會祝願肖先生未來工作一切順利。肖先生離開董事會後，董事會將由一名執行董事、三名非執行董事和三名獨立非執行董事組成。

承董事會命  
兗煤澳大利亞有限公司  
董事長  
茹剛

香港，2024年9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、黃霄龍先生、及張長意先生以及獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Geoffrey William Raby 博士及 Debra Anne Bakker 女士。

\* 僅供識別