

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

首席執行官變更

兗煤澳大利亞有限公司（“兗煤澳大利亞”或“本公司”，連同其附屬公司，簡稱（“集團”）董事會（“董事會”）宣佈，大衛·詹姆斯·穆爾特先生已決定辭去兗煤澳大利亞首席執行官（“首席執行官”）一職。穆爾特先生已任職兗煤澳大利亞七年，其中擔任本公司首席執行官五年，董事會獨立非執行董事（“獨立非執行董事”）兩年。穆爾特先生已決定辭去全職工作，以便將更多時間投入到其他業務活動，並提出辭去首席執行官以及集團內部所有的董事職務。他自今日起不再擔任現職，僱傭關係於2025年7月14日終止。

在董事會對該職位進行長期任命之前，兗煤澳大利亞執行委員會主席岳寧先生將擔任本公司代理首席執行官。岳寧先生是一位能力出眾、資歷深厚的採礦業高級管理人員，在煤礦運營和管理方面擁有20多年經驗。自2023年9月起，岳寧先生擔任執委會主席，同時任聯席副董事長。岳寧先生是在本公司過渡階段，確保公司經營連續及穩定非常適合的人選。

穆爾特先生表示：“非常榮幸能够在過去五年間帶領兗煤澳大利亞前行。在成功度過幾年的極端潮濕天氣以及新冠疫情的衝擊後，公司現在的運營和財務狀況非常強勁。”

“假期期間，我回顧了下我在兗煤澳大利亞任職的這幾年，公司具備追尋未來機會的能力，有優秀的高管團隊和運營團隊。我發現我實際擔任首席執行官一職的時間已超過我任職初期的預想，是時候退休了。我非常享受在兗煤澳大利亞工作的時光，現在很期待能有更多的時間和家人在一起，新任的領導會帶領兗煤澳大利亞繼續前行，再創輝煌，對此我會持續關注。”

兗煤澳大利亞董事長，茹剛先生說到：“我們尊重並接受大衛的決定，並致以最誠摯的祝福和最高的尊重。五年前，大衛直面挑戰，坦然接受首席執行官一職的邀約，並在任職期間成為一位高效領導者。”

“在大衛任職期間，兗煤澳大利亞成功償還了所有債務，派發了數十億澳元的股息，並且被納入恒生綜合指數和標普澳交所 200 指數。他的貢獻，以及公司團隊的共同努力，將推動兗煤澳大利亞在未來幾年實現更宏偉的成就。我和董事會對他的奉獻和努力表示衷心的感謝。我們真誠地感謝他，並祝願他未來一切順利。”

董事會和穆爾特先生已就辭職條款達成一致意見。穆爾特先生已確認與董事會不存在意見分歧，也沒有其他事項需要提請本公司股東注意。

董事會將全力推進公司下一任首席執行官的篩選和聘任工作，一旦確認聘任，將適時向市場公告。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2025年1月14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，獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Debra Anne Bakker 女士及 Peter Andrew Smith 先生。

* 仅供识别