

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)

非執行董事委任及辭任

非執行董事委任

兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「本公司」，連同其附屬公司，簡稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任王九紅先生、趙治國先生及李昂先生為非執行董事，自 2025 年 2 月 20 日起生效。王先生將獲委任為健康安全環境與社區委員會成員及提名與薪酬委員會成員。趙先生將獲委任為審計與風險管理委員會成員，而李先生將獲委任為戰略與發展委員會成員。

王九紅先生，48 歲，於 2014 年 9 月任兗州煤業股份有限公司南屯煤礦總工程師，2016 年 12 月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司安源煤礦礦長，2017 年 10 月任兗州煤業股份有限公司生產技術部副部長、通防部副部長，2018 年 9 月任鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司執行董事、總經理，2020 年 12 月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司副總經理、內蒙古昊盛煤業有限公司董事、總經理，2021 年 11 月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司總經理，內蒙古昊盛煤業有限公司董事長，2022 年 6 月任內蒙古昊盛煤業有限公司董事，2022 年 10 月任兗礦能源集團股份有限公司副總經理，兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司董事長、總經理，內蒙古礦業（集團）有限責任公司董事長，2023 年 5 月任兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司董事長，2024 年 11 月任兗礦能源總經理。王先生畢業於河北建築科技學院，大學學歷，工學學士學位，為正高級工程師。

趙治國先生，46 歲，曾擔任臨沂礦業集團菏澤煤電有限公司總會計師，臨沂礦業集團財務部副部長、資本證券化領導小組辦公室副主任，後任財務部部長兼大數據分析室主

* 僅供識別

任。曾任山東能源集團財務部務委員，後獲委任為兗礦能源財務總監。趙先生畢業於陝西科技大學，高級會計師，大學學歷。

李昂先生，38歲，於2009年開始任職於中國信達資產管理股份有限公司，歷任戰略客戶四部處長、湖南分公司總經理助理以及戰略客戶四部副總經理。他主要負責投資業務，尤其是上市公司的併購和重整，在併購項目方面擁有豐富的國內及國際經驗。李先生畢業於北京大學，持有法學學士學位和工商管理碩士學位。

兗煤澳洲董事長茹剛先生表示：「我們對三位新董事加入董事會表示歡迎；我們預期他們在煤礦運營、財務管理和項目執行方面的技能能夠相輔相成，並將進一步提升董事會的實力。」

繼委任為董事會成員後，董事會的組成將包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條的規定，本公司擁有足夠人數的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。

王先生、趙先生及李先生已與本公司訂立委任函，任期自2025年2月20日起不限期，惟須遵守委任函及本公司章程的條文所規限。王先生、趙先生及李先生將不會以非執行董事身份收取任何董事袍金或薪酬待遇。

於本公告日期，王先生、趙先生分別持有兗礦能源集團有限公司A股股份235,560股、H股股份100,000股。除本公告所披露外，王先生、趙先生及李先生並無擁有本公司任何股份，亦無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露外，王先生、趙先生及李先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

除上述披露外，王先生、趙先生及李先生已確認，概無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，張長意先生由於中國信達內部的工作安排變動，將辭任兗煤澳洲非執行董事以及戰略與發展委員會成員，自2025年2月20日起生效。

張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須提請本公司股東注意。

張先生於2023年4月獲委任為非執行董事，任內一直是董事會的重要成員。董事會感謝其擔任兗煤澳洲董事及戰略與發展委員會成員期間所提供的服務。董事會亦對張先生自加入董事會以來為本公司提供的服務和貢獻表示感謝。董事會祝願張先生未來工作一切順利。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2025年2月20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、王九紅先生、黃霄龍先生、趙治國先生及李昂先生，獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Debra Anne Bakker 女士及 Peter Andrew Smith 先生。