

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)

獨立非執行董事辭任

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 Helen Gillies 女士辭任兗煤澳洲獨立非執行董事 (INED)、提名與薪酬委員會主席和審計與風險管理委員會委員職務，她能將更多時間投入到其他業務活動中。辭任自 2024 年 2 月 9 日生效。

Gillies 女士已確認，她與董事會不存在意見分歧，且無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東注意。

Gillies 女士于 2018 年 1 月 30 日被任命擔任獨立非執行董事，在其任職期間，負責監督兗煤澳洲業務的持續增長、轉型以及多項企業舉措，包括在香港聯交所兩地上市。董事會衷心感謝 Gillies 女士自加入董事會以來，在過去 6 年中為本公司提供的寶貴服務和做出的重大貢獻。董事會祝願 Gillies 女士未來工作一切順利。

Gillies 女士離開董事會後，董事會將由一名執行董事、四名非執行董事和兩名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數少於上市規則第 3.10A 條規定的，獨立非執行董事占董事會人數至少三分之一的要求。兗煤澳洲將盡最大努力在 2024 年 2 月 9 日起的三個月內，為董事會任命一名具有適當經驗和資格的新獨立非執行董事，以滿足上市規則第 3.10A 條要求。屆時，本公司將就新獨立非執行董事的任命，以及各董事委員會組成的變更進行公告。

*僅供識別

承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司

董事長

茹剛

香港，2024年2月9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* 先生及 *Geoffrey William Raby* 博士。