

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)

獨立非執行董事委任

兗煤澳大利亞有限公司(「兗煤」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 Debra Bakker 女士為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自 2024 年 3 月 1 日起生效。Bakker 女士亦將獲委任為提名及薪酬委員會主席以及審核及風險管理委員會成員。

Bakker 女士，58 歲，是一位能力出眾的董事，在貴金屬、賤金屬及重要礦物開採、石油及天然氣開發、航運物流、商品貿易及企業融資方面擁有豐富經驗。彼目前為 X64 Ltd (澳交所: X64)、Transshipment Services Australia、IGO Ltd (澳交所: IGO) 及 Auramet Trading LLC 的董事會成員。在她的職業生涯中，Bakker 女士曾在銀行和金融領域擔任重要職務，包括：澳洲聯邦銀行自然資源部金屬及採礦起源組主管；Kiodex (能源風險管理解決方案提供商) 的風險諮詢顧問；以及於倫敦及悉尼的標準銀行及巴克萊銀行擔任若干職務。Bakker 女士擁有麥考瑞大學的應用金融碩士學位及埃迪斯科文大學的工商管理學士學位。

兗煤的董事長茹剛先生表示：「熱烈歡迎 Bakker 女士履新，公司預期彼廣泛的經驗將在兗煤追求進一步成功的過程中發揮不可估量的作用」。

繼 Bakker 女士獲委任為董事會成員後，董事會的組成將包括一名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，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。

除本公告所披露者外，Bakker 女士概無(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。

*僅供識別

Bakker 女士已與本公司訂立委任函，任期自 2024 年 3 月 1 日起不限期，惟須遵守委任函及本公司章程的任何條文。Bakker 女士將有權收取董事袍金 178,448 澳元／年、擔任提名及薪酬委員會主席之薪酬 43,260 澳元／年及擔任審核及風險管理委員會成員之薪酬 21,630 澳元／年，上述薪酬待遇已根據本公司章程並經參考（其中包括）彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況後獲批准。

Bakker 女士已確認(i)其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關係；及(iii)於其獲委任時並不存在其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，Bakker 女士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。

除上文所披露者外，Bakker 女士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。

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 23 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、尚耀猛先生、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。