

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。



(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)

海外監管公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

請參閱隨附公告，該公告由兗煤澳大利亞有限公司於2024年5月30日刊發於澳洲證券交易所網站上。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2024年5月30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、Geoffrey William Raby博士及Debra Anne Bakker女士。

* 僅供識別

2024年5月30日

澳交所發佈:

2024年股東週年大會 演講稿及演示文稿

根據澳交所上市規則第 3.13 條，本次發佈提供向股東演說的演講稿及隨附的演示幻燈片，幻燈片將由兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「本公司」）聯席副董事長 Gregory Fletcher 先生及首席執行官 David Moulton 於本公司 2024 年股東週年大會上演示。

可在兗煤澳洲網站上進入網絡直播說明：

<https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/>

大會結果將於大會後在實際可行情況下盡快發佈。

經兗煤澳洲披露委員會授權提交

投資者關係聯繫人：Brendan Fitzpatrick（投資者關係總經理）

電子郵件：Brendan.Fitzpatrick@yancoal.com.au

有關公司的更多資訊，請訪問 www.yancoal.com.au



兗煤澳大利亞有限公司

2024 股東週年大會

2024 年 5 月 30 日

兗煤澳大利亞有限公司
Level 18, Tower 2, 201 Sussex Street,
Sydney NSW 2000
電話：(02) 8583 5300

更多信息 - www.yancoal.com.au

2024 股東週年大會 – 兗煤澳大利亞有限公司

- ❖ Gregory Fletcher 先生，聯席副董事長
 - 獨立非執行董事
 - 審計與風險管理委員會主席

- ❖ David Moulton 先生，首席執行官

重要通知及免責聲明

接納-本陳述由充煤澳大利亞有限公司 ABN82111859119（「充煤澳洲」）發出。

通過接納、評估或審閱此陳述後，視您為知悉及同意本重要通知及免責聲明所載條款。

資料概要-本陳述的唯一目的是傳達有關充煤澳洲及與之相關的實體以及這些實體的活動的資料。本陳述所載有關資料屬一般性質，並不務求完整，也不包含潛在投資者於評估對充煤澳洲的可能投資時所需所有資料。有關資料由充煤澳洲盡職編製，但除法律另有規定，我們不會就資料的準確性、正確性、公平性或完整性提供聲明或保證（明示或暗示）。除非另有說明，本陳述所載聲明僅於本陳述日期作出，本陳述所載資料仍可能出現無預先通知的變更。充煤澳洲、其代表或顧問概不負責更新或修訂、或同意更新或修訂本陳述。除非有所說明，以相片及圖表形式描述的項目並非充煤澳洲的資產。本陳述應與充煤澳洲的財務業績以及其他遞交予澳交所及香港交易所的定期及持續披露資料同時閱讀，有關資料可在 www.asx.com.au 及 www.hkex.com.hk 取閱。

行業資料-在編製本陳述時所引用或使用的若干市場及行業資料可能從第三方進行的研究、調查或學習中獲得，包括行業或一般出版物。充煤澳洲、其代表或顧問概無獨立核實第三方提供的任何有關市場或行業資料或行業或一般出版物，該等第三方或行業或一般出版物亦無授權或批准本陳述的出版。

並非財務產品建議或要約-本陳述僅供參考，並非《公司法》第 734(9) 條所指招股章程、產品披露聲明、指引文件或澳大利亞法律、香港法例或其他司法權區之法律項下的其他披露文件。其並非且不應被視為於任何司法權區購買或出售或不購買或出售任何證券或其他投資產品或訂立任何其他交易的要約、邀請、勸誘、意見或建議。本陳述在編製時並無考慮目的、財務或稅務狀況或個人需求。讀者應結合自身目的、財務及稅務狀況以及需求考慮資料的適當性，就本陳述所載所有資料（包括但不限於可能影響充煤澳洲未來營運的假設、不確定因素及或然因素以及不同的未來結果可能對充煤澳洲產生的影響）自行作出查詢及調查，並尋求適用於他們的司法權區的法律及稅務建議。

發行-本陳述（包括電子版本）在澳大利亞及香港之外的地區發佈、出版或發行可能會受法律限制。倘您擁有此陳述，您應遵守有關限制及應就有關限制自行尋求建議。不遵守這些限制可能會導致違反適用證券法。

財務數據-投資者務請留意，本陳述包含備考歷史及預測財務資料。本陳述所載備考及預測財務資料以及歷史資料僅供說明，並不代表其可作為充煤澳洲對其未來財務狀況及／或表現的觀點的指標。投資者務請知悉本陳述所包含的若干財務指標為澳大利亞證券投資委員會所頒佈澳大利亞證券投資委員會監管指引第 230 號 (ASIC Regulatory Guide 230)：「披露非國際財務報告準則財務資料」項下的「非國際財務報告準則財務資料」，並無根據《澳大利亞會計準則》及《國際財務報告準則》確認。非國際財務報告準則財務資料／非公認會計準則財務指標包含息稅折舊攤銷前利潤、債務淨額及其他。有關非國際財務報告準則財務資料／非公認會計準則財務指標並無《澳大利亞會計準則》或《國際財務報告準則》規定的標準涵義。因此，非國際財務報告準則財務資料未必可與其他實體所呈列之標題類似的指標相比較，不應被理解為對根據《澳大利亞會計準則》或《國際財務報告準則》所釐定之其他財務指標的替代。儘管充煤澳洲認為這些非國際財務報告準則財務指標向投資者提供有用的資料，以供其衡量財務表現及業務狀況，但投資者務請留意不應過度依賴本陳述所載任何非國際財務報告準則財務資料／非公認會計準則財務指標。

四捨五入的影響-本陳述中的許多數字、金額、百分比、估計、數值計算及小數受四捨五入影響。因此，相關數字的實際計算可能不同於本陳述中所載的數字。

貨幣使用-除另有說明外，所有所示財務數字均以澳元計值。

重要通知及免責聲明

儲量及資源量報告—於本陳述中，所述兗煤澳洲礦產資源量（「資源量」）及礦石儲量（「儲量」）符合《澳大利亞礦產勘查結果、礦產資源量及礦石儲量報告規範（2012版）》（「《JORC 規範》」）並按照《JORC 規範》計量。本陳述中與資源量及儲量相關的資料先前已在煤炭資源量及煤炭儲量報告（資源量及儲量報告）中向市場披露，資料源於合資格人士（定義見《JORC 規範》）擬備及編製的資料（如資源量及儲量報告所披露及詳述）。有關資源量及儲量的資料由具備作為合資格人士（定義見《JORC 規範》）所需資質及經驗的人士擬備及編製。兗煤澳洲並不知悉存在任何嚴重影響資源量及儲量報告中所載資料的任何新資料或資料。於作出本陳述時，相關估計所依據的所有重要假設及技術指標仍適用且並無重大變動。所述其他資產、公司、國家、地區及盆地的資源量及儲量資料來自第三方並按其原始資料計量。本陳述中有關兗煤澳洲的資源量及儲量資料摘自兗煤澳洲先前公佈的資料，並可在兗煤澳洲網站(www.yancoal.com.au)及澳交所網站(www.asx.com.au)查閱。

過往表現—過往表現（包括兗煤澳洲的過往股價表現及本陳述中所列出的備考財務資料）僅供說明用途且不應被視作（且並非）兗煤澳洲對其未來財務表現或狀況的意見表示。兗煤澳洲的過往表現不能作為兗煤澳洲未來表現的指標且並不就兗煤澳洲的未來表現提供指引。本陳述中所載資料及您可得任何資料均非且不得被視為對過往、現時或未來的承諾、陳述、保證或擔保。

未來表現及前瞻性陳述—本陳述包含前瞻性陳述、預估、估計、預計、意見及觀點（「前瞻性陳述」）。前瞻性陳述可通過以下詞匯的使用進行識別：（包括但不限於）「相信」、「估計」、「預計」、「預期」、「預測」、「預料」、「擬」、「計劃」、「建議」、「目的」、「目標」、「旨在」、「前景」、「指示」、「預估」、「可能」、「將」、「將會」、「可」或「應」或各情形下相關詞匯的否定或其他變形或相似詞匯。前瞻性陳述反映於本陳述日期的預期，但並非未來表現或事件的保證或預測，亦非事實陳述。前瞻性陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，其中許多因素並非兗煤澳洲所能控制，而且可能會導致實際結果與本陳述中所載前瞻性陳述所明示或暗示的預計業績、表現或成果存在重大差異。除法律規定外，儘管認為前瞻性陳述具備合理依據，但兗煤澳洲及任何其他人士（包括兗煤澳洲的任何董事、高級職員或僱員或任何關聯法團）均不就各前瞻性陳述的準確性、正確性或完整性或任何事件、業績、表現或成果將實際發生作出任何聲明、保證或擔保（明示或暗示）。除適用法律法規規定外，兗煤澳洲不承諾因新資料或未來事件而公開更新、修訂或檢討任何前瞻性陳述。過往表現不可被視作未來表現的指標。

免責—本文件根據兗煤澳洲可獲得的資料編製。在法律允許的最大範圍內，兗煤澳洲（包括其附屬公司、關聯法團、股東、聯屬公司、顧問及代理人）：

- 不對發佈任何資料更新或修改以反映預期或假設中的任何變動承擔任何責任或作出任何承諾；
- 不對相關資料或意見的準確性、可靠性、公平性、完整性；或其中包含關於兗煤澳洲的所有重要資料或一名潛在投資者或買方在評估對兗煤澳洲的可能投資或股份收購時可能需要的所有重要資料；或任何前瞻性陳述或任何前瞻性陳述中所明示或暗示的任何事件或業績達成的可能性作出任何陳述或保證（明示或暗示）；及
- 不對因使用本陳述中所載的關於前瞻性陳述的資料或本陳述中所載、產生或得出的任何資料、陳述、觀點或事項（明示或暗示）或相關資料於本陳述中發生的遺漏產生的任何損失承擔一切過錯或過失導致的責任與義務。

未經 GlobalCOAL 明確書面同意，不得複製或使用 GlobalCOAL 提供的數據及資料。

未經 Platts 明確書面同意，不得複製或使用 Platts 提供的數據及資料。

未經 Argus/McCloskey 明確書面同意，不得複製或使用 Argus/McCloskey 提供的數據及資料。

網絡直播說明

Computershare 提供支持的網絡直播

- 可在兗煤澳洲網站參閱網絡直播說明：
- <https://www.yancoal.com.au/page/cn/investors/>

訪問 <https://meetnow.global/au>，參加線上會議。
在「篩選」處輸入公司名稱，然後在所顯示的會議中點擊進行選擇。

查找會議

澳大利亞
▼

篩選

登記為股東

選擇「股東」，輸入您的SRN或HIN，並選擇您登記的國家。若是澳大利亞，請輸入您所登記地址的郵編。

股東
邀請碼
嘉賓

如果您為股東或為獲委任的公司代表，請在下面輸入所需的詳細資訊。

SRN/HIN 或

國家

郵政編碼

或 登記為受委代表

請點擊發送您的電子郵件所含的參會連結進行參會。或選擇「邀請」並輸入電子郵件所含的邀請碼。

股東
邀請碼
嘉賓

如果您已通過電子郵件收到本大會邀請，請在下面提供您的邀請碼。

邀請碼

或 登記為嘉賓

選擇「嘉賓」並輸入您的詳細資訊。

股東
邀請碼
嘉賓

如果您想以嘉賓身份參與大會，請在下面提供您的詳細資訊。

名*

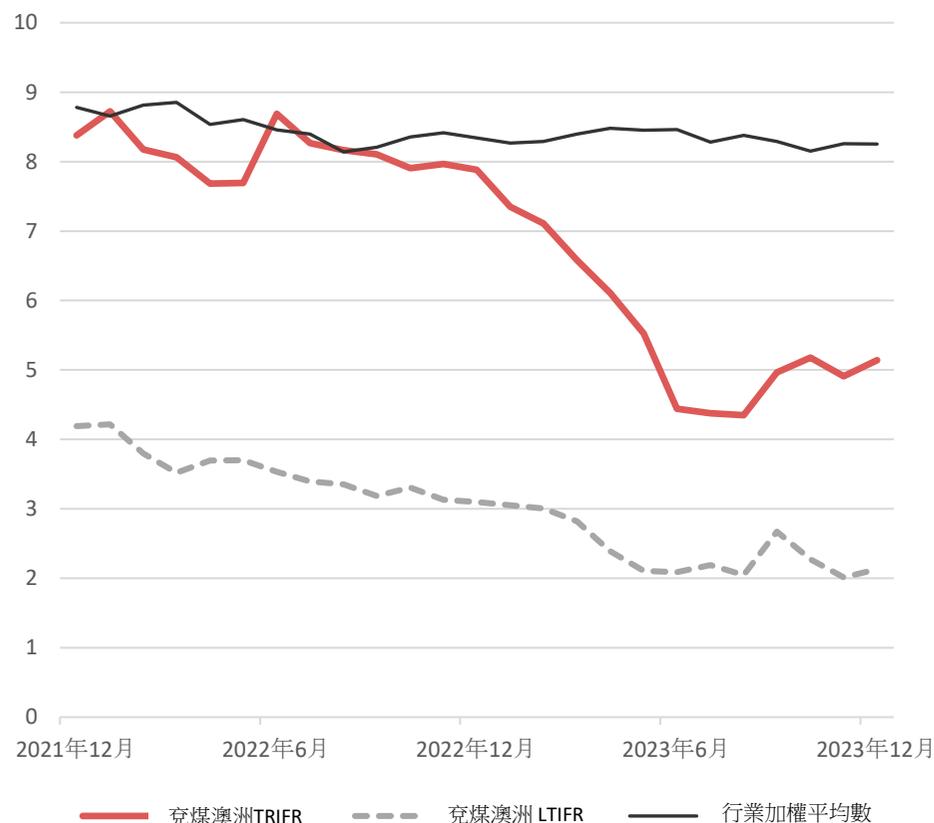
姓氏*

電子郵件

公司名稱

2023 年回顧 - 安全表現

兗煤澳洲礦區 12 個月滾動 TRIFR 及 LTIFR



- TRIFR 明顯降低，表明現有計劃卓有成效，員工踴躍參與。
- LTIFR 持續改善。
- 兗煤澳洲的「安全之路每一天」計劃入圍 2023 年澳大利亞工作場所健康與安全獎「最佳工作場所健康與安全學習及專業發展計劃」獎項決賽。該計劃為期五年，為兗煤澳洲各項業務提供了一致的健康、安全和培訓管理方法，並支持整個企業的安全文化整合。

在降低重要安全統計數據方面成績依舊領先

TRIFR=總可記錄工傷頻率，LTIFR=失時工傷率。應佔 TRIFR 包括莫拉本、沃克山、斯特拉福德/杜拉里、雅若碧、艾詩頓及公司本部；不包括合營企業中山礦及亨特谷。或會就歷史事件重新分類而修訂過往數據。行業加權平均數結合了來自新南威爾士州及昆士蘭州相關行業平均數的成比例組成部分。

2023 年回顧 – 可持續發展



- 2024 年 4 月，本集團發佈了首份可持續發展報告，當中載有「環境、社會及公司治理」資料及經修訂的可持續發展信息披露。
- 可持續發展報告為過渡性報告，因為兗煤澳洲正在開發及實施相關流程，以符合經修訂後的可持續發展信息披露要求。報告將遵循《澳大利亞可持續發展報告準則》及澳交所及香港聯交所的法律要求。
- 2023 年可持續發展報告已在[公司網站](#)發佈。

立足共同價值，著眼公司未來

2023 年回顧 - 財務業績摘要

總可記錄工傷頻率降低 35%
2023 年為 5.1

收入 78 億澳元
經營性息稅折舊攤銷前利潤 35 億澳元 (利潤率 45%)
稅後利潤 18 億澳元

原煤產量 6,020 萬噸 (100%基準)
商品煤產量 4,360 萬噸 (100%基準)
商品煤產量 3,340 萬噸 (權益份額)

現金 14 億澳元 (2023 年 12 月 31 日)
無計息貸款

在煤炭市場供應恢復後，
實現平均售價 232 澳元/噸

每股收益 1.378 澳元
末期股息 0.3250 澳元/股 (全額免稅)
股息合計 0.6950 澳元/股 (全額免稅)
派息率 50%，名義收益率 14%*

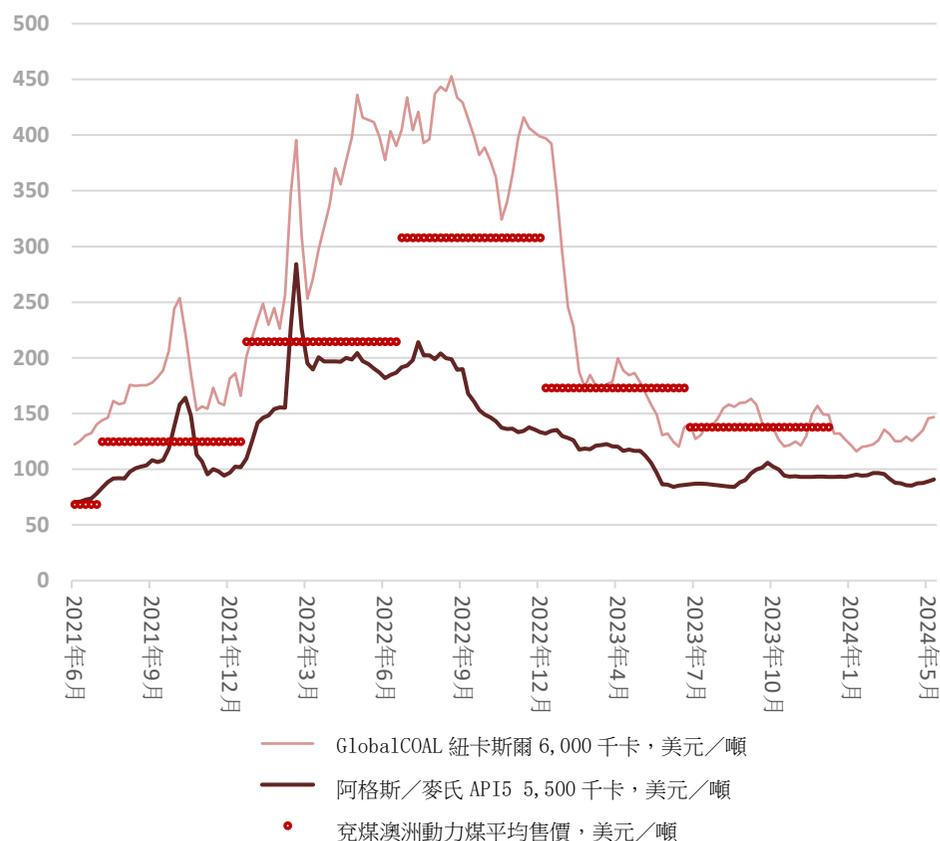
現金經營成本 96 澳元/噸
特許權使用費成本 21 澳元/噸
隱含利潤率 115 澳元/噸

合計全額免稅股息 9.18 億澳元，
相當於未免稅股息 13 億澳元

*基於年終股價 4.95 澳元

2023 年回顧 - 煤炭市場狀況

動力煤基準價格及 充煤澳洲動力煤平均售價*



冶金煤基準價格及 充煤澳洲冶金煤平均售價*



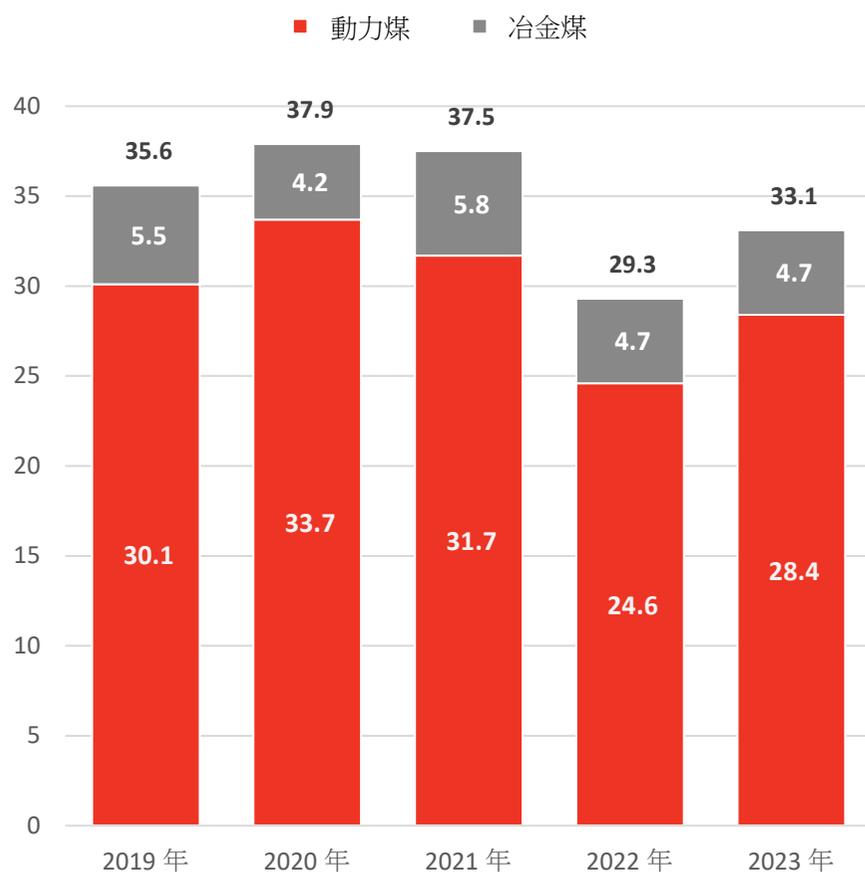
動力煤價格與過往相比依然較高

*平均售價為各半年期內以澳元計的平均售價按期內澳元兌美元的平均匯率兌換為美元

2023 年回顧 - 運營

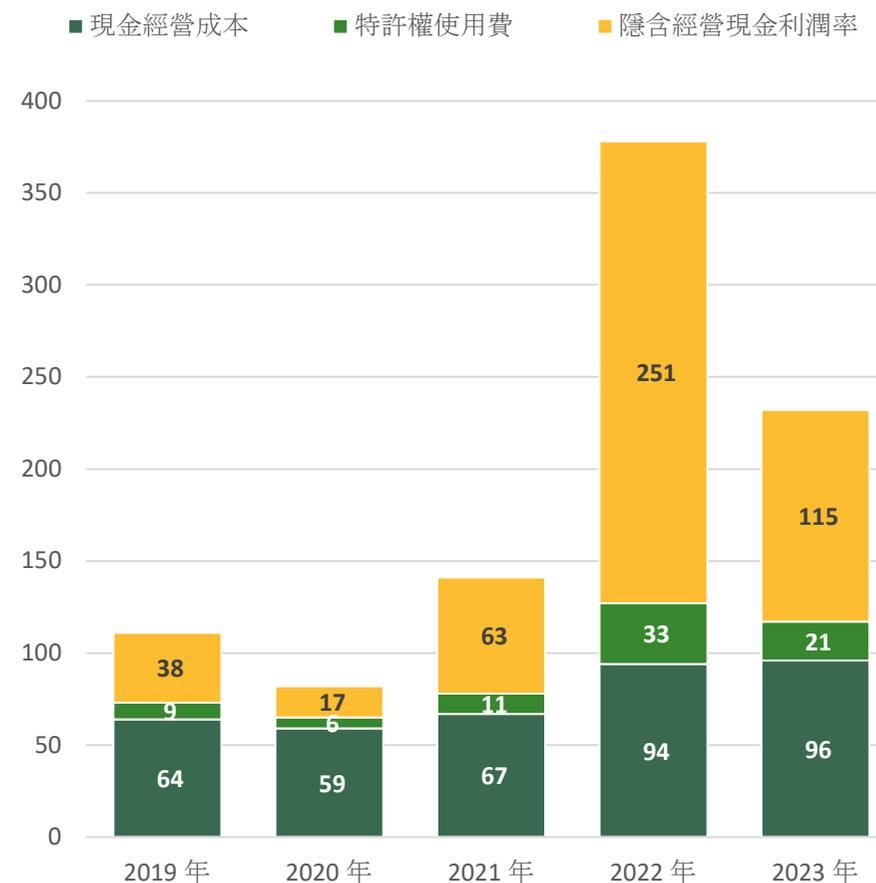
權益銷量*

(百萬噸)



經營現金利潤率 (每噸商品煤)**

(澳元/噸)



2023 年現金經營利潤率創五年來第二高

*不包括外購煤噸數。不包括中山 (以權益入帳)。 ** 現金經營成本包括開採、加工及運輸至港口的物流費用，不包括特許權使用費。

2023 年回顧 - 價格、收入及息稅折舊攤銷前利潤

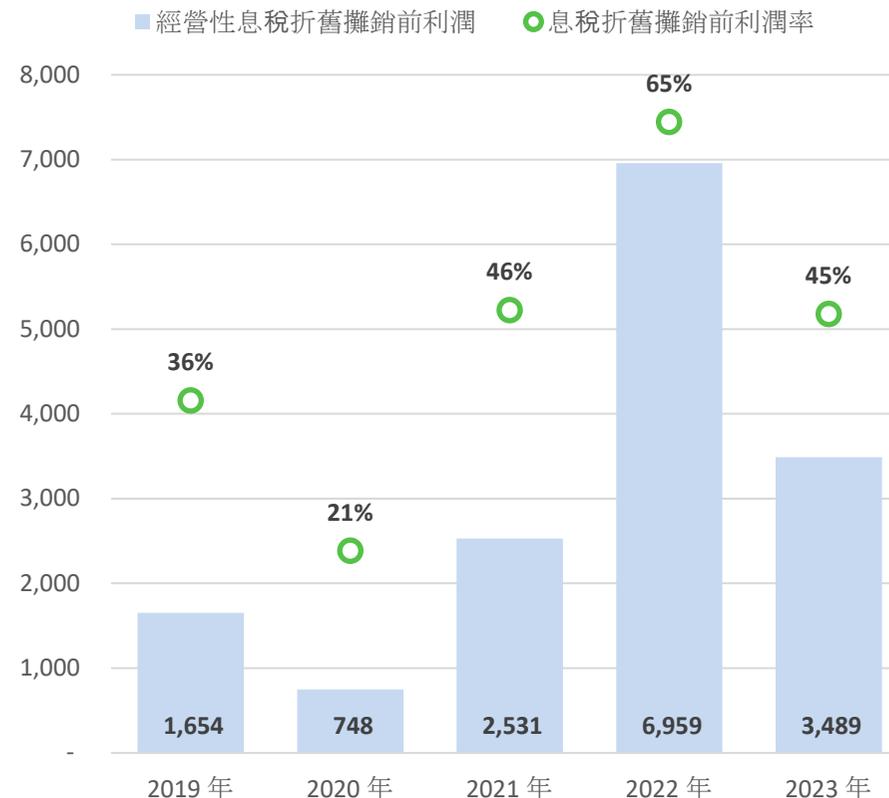
收入及平均銷售價格

(百萬澳元) | (澳元/噸)



經營性息稅折舊攤銷前利潤及利潤率

(百萬澳元) | (%)

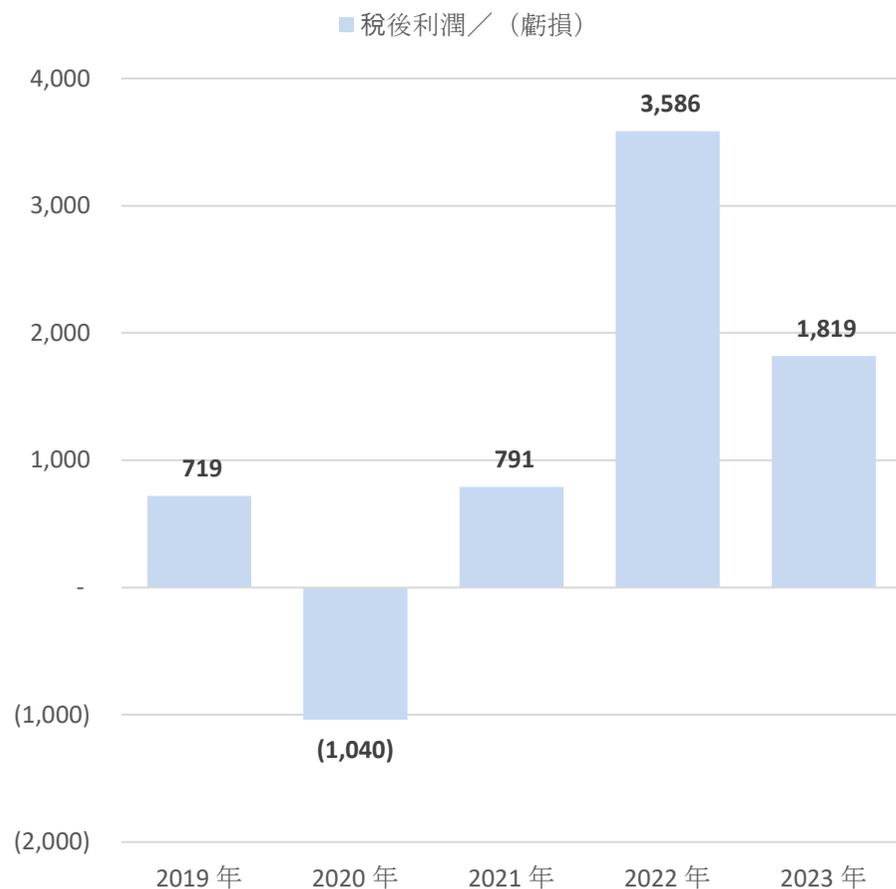


煤炭銷售價格是收入及經營性息稅折舊攤銷前利潤的主要驅動因素

2023 年回顧 - 利潤及經營現金流

稅後利潤／（虧損）

（百萬澳元）



經營活動現金流

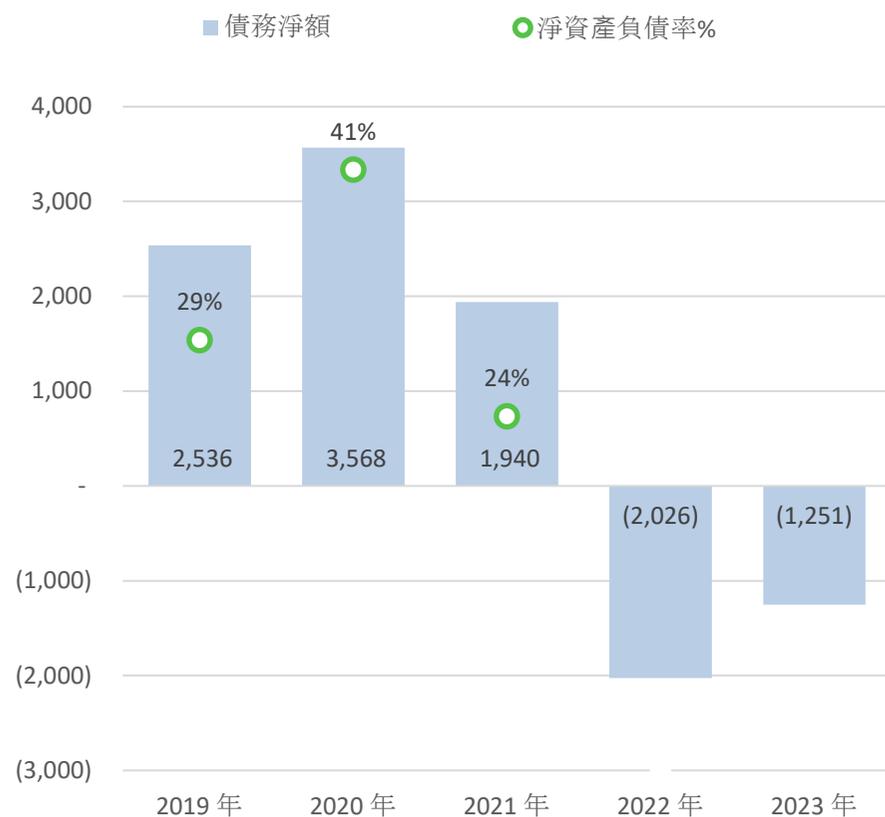
（百萬澳元）



2023 年的經營現金流已扣除 21 億澳元稅款（包括為 2022 年創紀錄利潤繳納的 14 億澳元）

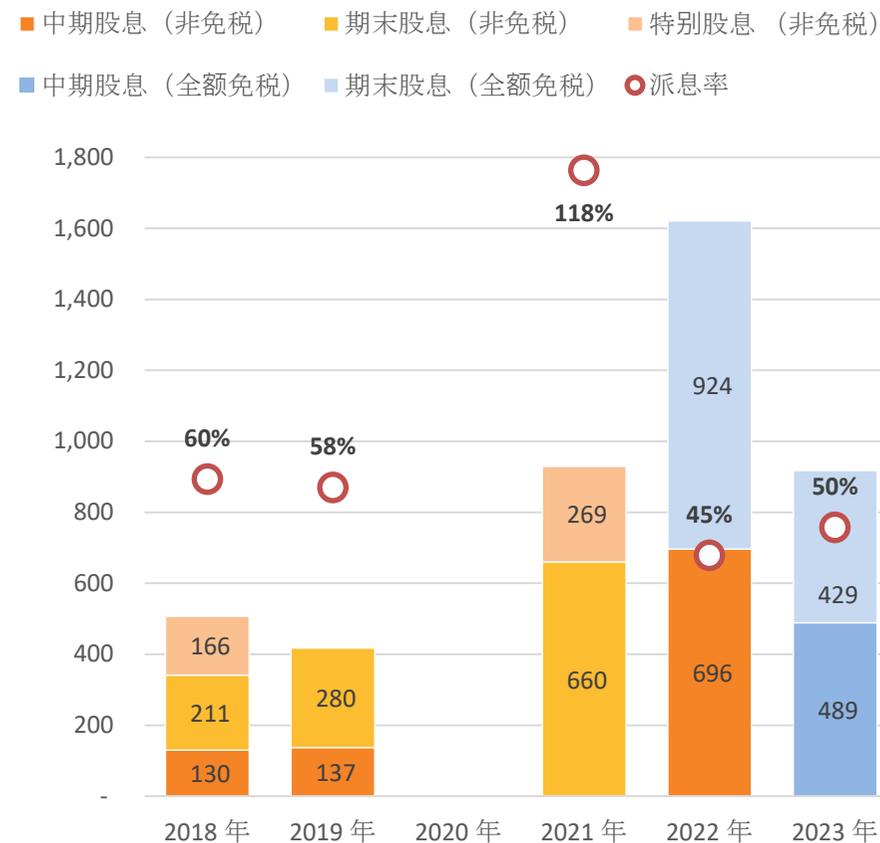
2023 年回顧 - 負債及派息

年度債務淨額及淨資產負債率*



股息

(百萬澳元)



未完稅股息 25 億澳元及全額免稅股息 18 億澳元

*淨資產負債率按債務淨額佔債務淨額加權益的比率計算。該淨資產負債率是股息宣派前的比率。
自 2022 年期末股息起的股息全額免稅；在這之前的股息是未完稅股息。

2024 年經營預期

經營指標

指引及展望

權益商品煤產量

兗煤澳洲的目標為延續 2023 年下半年的運營水平，請注意每個季度的開採計劃有所區別，下半年產量將會高於上半年。

權益商品煤產量為 3,500–3,900 萬噸。

權益現金經營成本
(不含政府特許權使用費)

臨時使用的額外設備及人工會延續至 2024 年。

既定的維護工作及複合性通脹影響了復產推動的單位成本下降。

現金經營成本為 89 澳元/噸—97 澳元/噸。

權益資本開支

2023 年的部分開支推至 2024 年，車隊更換週期仍在繼續；然而，2024 年整體預計支出低於 2023 年的年初預期。

資本開支為 6.5 億–8 億澳元。

- 本公司將繼續維持產量、產品質量、效益指標、經營成本和資本開支之間的平衡。目前，煤礦產量已接近採礦許可證規定的產量水平，因此務必意識到超出生產指引上限的範圍有限。

投票說明

投票程序

- **黃色**表示不具投票權的股東
- **白色**表示參訪者，亦無投票權
- **藍色**表示可於兗煤澳洲股東週年大會上投票的股東或受委代表

進行投票

- 對於每次投票，請閣下在卡上適當的「贊成」或「反對」一欄打鈎以記錄閣下的投票。
- 有關卡片將於大會結束時由Computershare的代表收集。
- 每項決議案的結果將於澳交所及香港交易所公佈。

事項議題

第 1 項：財務報表及報告

第 2 項：選舉及重選董事

第 3 項：採納薪酬報告

第 4 項：批准離任福利金

第 5 項：批准根據股權激勵計劃發行證券

第 6 項：根據股權激勵計劃向聯席副董事長發行短期激勵計劃權利

第 7 項：重新委任核數師及授權釐定核數師薪酬

第 8 項：發行股份的一般授權

第 9 項：購回股份的一般授權

第 10 項：透過加入購回股份數目擴大一般授權特別決議案

第 11 項：重新加入按比例收購條款

受委代表投票結果

有效投票證券：51.86%

| 項目 | 贊成 | | 反對 | | 可用於公開 | | 棄權 | |
|----|-------------|-------|------------|------|-------------|-------|---------|-----|
| | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 | 票數 | 百分比 |
| 2A | 182,058,044 | 26.59 | 2,228,168 | 0.32 | 500,523,238 | 73.09 | 569,781 | 不適用 |
| 2B | 183,841,324 | 26.84 | 489,575 | 0.07 | 500,527,943 | 73.09 | 520,389 | 不適用 |
| 2C | 143,390,920 | 20.94 | 40,907,992 | 5.97 | 500,536,513 | 73.09 | 543,806 | 不適用 |
| 2D | 181,921,456 | 26.56 | 2,450,487 | 0.36 | 500,512,573 | 73.08 | 494,715 | 不適用 |
| 3 | 182,953,680 | 26.71 | 1,309,739 | 0.19 | 500,516,746 | 73.10 | 599,066 | 不適用 |
| 4 | 183,363,766 | 26.77 | 910,400 | 0.13 | 500,515,146 | 73.10 | 589,919 | 不適用 |
| 5 | 183,401,475 | 26.79 | 859,153 | 0.12 | 500,527,722 | 73.09 | 568,084 | 不適用 |
| 6 | 183,276,244 | 26.77 | 942,460 | 0.14 | 500,530,485 | 73.09 | 630,042 | 不適用 |
| 7 | 183,944,105 | 26.85 | 399,613 | 0.06 | 500,554,907 | 73.09 | 480,606 | 不適用 |
| 8 | 131,360,899 | 19.18 | 52,894,420 | 7.72 | 500,519,787 | 73.10 | 604,125 | 不適用 |
| 9 | 184,141,112 | 26.88 | 224,023 | 0.03 | 500,521,275 | 73.09 | 492,821 | 不適用 |
| 10 | 137,350,638 | 20.05 | 46,912,489 | 6.85 | 500,521,213 | 73.10 | 600,891 | 不適用 |
| 11 | 183,859,695 | 26.85 | 359,790 | 0.05 | 500,521,213 | 73.10 | 638,533 | 不適用 |

問答

如何提問



The screenshot shows a web interface for asking questions. At the top, there are four navigation tabs: '網絡直播' (Live Streaming), '投票' (Polling), '問答' (Q&A), and '文件' (Files). The '問答' tab is currently selected and highlighted with a purple underline. Below the tabs is a large text input area with the placeholder text '請輸入您的問題' (Please enter your question) and a cursor icon. Below this input area, there is a smaller text box for selecting a subject, labeled '選擇主題' (Select subject) with a dropdown arrow. Below the subject selection, there is a note: '問題限制在2000個字符以內。' (Questions are limited to 2000 characters). At the bottom, there is a text input field for the question, a character count '0個字符' (0 characters), and a '發送' (Send) button.

- 如要提出書面問題，選擇問答標
- 從下拉列表中選擇與閣下的問題相關的主題
- 在文本框中輸入閣下的問題，然後點發送按鈕

投票表決

決議結果由投票表決決定。

感謝您的參會

投資者關係聯繫：Brendan Fitzpatrick，投資者關係總經理
Brendan.Fitzpatrick@yancoal.com.au

媒體關係聯繫：Matthew Gerber，公司事務總經理
Matthew.Gerber@yancoal.com.au

兗煤澳大利亞有限公司

股東週年大會

於 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午十一時正（澳大利亞東部標準時間），上午九時正（香港時間）舉行

地址：The Pavilion, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

[幻燈片 2—2024 年股東週年大會]

歡迎參加兗煤澳洲2024年股東週年大會。

我是Greg Fletcher，現任兗煤澳洲聯席副董事長、獨立非執行董事兼審計與風險管理委員會主席。

我很榮幸主持今天的大會，並對出席的各位股東、各位朋友和員工表示熱烈歡迎。

今天，我首先向我們今天相聚的這片土地的傳統守護者依奧拉族的蓋迪該爾人表示感謝，並向他們過去和現在的長者致以敬意，也向這裡的所有原住民和托雷斯海峽島民致以敬意。

今年是兗煤澳洲成立20週年。本公司成立於2004年，先於兗州煤業股份有限公司（現兗礦能源集團）收購澳思達礦山。此後的20年間，兗煤澳洲通過審慎收購及資產擴張成長為領先的大型、低成本的煤炭生產商。本公司於七處生產中的礦山持有權益，並代表兗礦能源經營另外兩處礦山。九處礦山的總年產量約為7,000萬噸原煤及5,500萬噸商品煤，使兗煤澳洲成為澳大利亞第二大的煤炭生產商。

我已收到股份登記處的通知，列席人數符合法定人數，我宣佈股東週年大會開始。

我首先向各位介紹今天親自出席或通過電話會議形式參加大會的董事，董事長茹剛先生、聯席副董事長岳寧先生、獨立董事Geoffrey Raby博士，獨立董事Debra Bakker女士，以下董事因未能出席致以歉意。

- 肖耀猛先生，
- 黃霄龍先生，及
- 張長意先生

岳寧先生於去年九月獲委任加入董事會。岳先生擁有豐富的煤礦開採及管理經驗，他在20多年前加入兗礦能源，曾出任多個高級職位及董事職務。

Debra Bakker女士於三月獲委任加入董事會。Bakker女士在貴金屬、賤金屬及重要礦物開採方面擁有豐富經驗，還擁有企業融資方面的背景。她目前擔任多家採礦業或相關行業公司的董事。

另外，兗煤澳洲首席執行官David Moulton也出席了大會，他將匯報2023年回顧情況。

我現開始今天的會議程序。

[幻燈片3及4—免責聲明]

今天所提供的評論包括前瞻性陳述。幻燈片3及4的通知與免責聲明與此類主題有關。

[幻燈片5—網絡直播說明]

今年，我們再次鼓勵股東通過網絡直播參加股東週年大會。此外，我們已盡力確保所有股東及受委代表有機會參加大會，包括於正式程序結束時有權提問的人士。

我們已全力確保大會程序順利進行。作為雙主板上市公司，本公司已在澳大利亞證券交易所及香港聯交所發佈相關文件。

今天的大會可在Computershare的「虛擬會議服務」(Virtual Meeting Services)平台在線觀看。這種方式實現了股東、受委代表和出席嘉賓遠程觀看會議。此外，股東及受委代表可實時提問。

如閣下已通過Computershare的「虛擬會議服務」平台進入大會直播，則可開始提交書面問題，我們稍後會在大會上進行解答。另請知悉，如果我們收到有關相同主題的多個提問，將會集中進行解答。

現在請首席執行官David Moulton匯報2023年回顧的情況。

[交予首席執行官David Moulton]

[幻燈片6—安全表現]

各位股東、董事會成員，女士們、先生們，上午好，非常感謝大家參加今天的股東週年大會。

保障員工的安全始終是兗煤澳洲的首要任務。通過一系列建設性項目及在全體員工的共同努力下，關鍵安全指標在年中得到改善，並且仍保持在低位。

我們的員工踐行安全舉措，齊心協力開展工作，使得我們的可記錄總工傷頻率降低 35%。確立新參考值後，我們通過納入各礦山取得的成果，努力鞏固及維持這一水平。

值得高興的是，兗煤澳洲入圍 2023 年澳大利亞工作場所健康與安全獎決賽，我們領導人及員工付出的努力得到了認可。

[幻燈片7—可持續發展]

與安全一樣，我們還始終如一地注重可持續發展。今年我們告別往年發佈的《環境、社會及管治報告》。四月份，我們用第一份《可持續發展報告》取代《環境、社會及管治報告》，前者整合過往的披露並開始我們向國際可持續發展披露看齊的過渡。

我們將繼續了解澳大利亞可持續發展報告準則的發展動態，以及澳交所和香港聯交所的要求。

現有舉措包括升級我們的採礦車隊並積極探索可再生能源機會。

[幻燈片8—財務業績亮點]

2023 年初，我們曾說，我們需要優先實施礦區復產計劃並將在後續逐季度增加產量。我們實現了這些目標，第四季度我們以三年來最高的生產率開展生產。

我們很高興向大家報告 2023 年收入達 78 億澳元，經營性息稅折舊攤銷前利潤達 35 億澳元，稅後利潤達 18 億澳元。

於 12 月末，我們仍持有 14 億澳元現金。自去年年末以來，我們進一步增加現金持有量，並動用 4.29 億澳元支付董事會於 2 月宣派的每股 32.5 澳分的全額免稅末期股息。

加上每股 37 澳分的中期股息，2023 年總股息為每股 69.5 澳分全額免稅股息。派息率達 50%，按年末股價 4.95 澳元計算，收益率達 14%。

[幻燈片9—煤炭市場情況]

來看煤炭市場，全球經濟放緩且北半球的暖冬削減了 2023 年的需求。供給側的恢復加重了煤炭指數的下行壓力，尤其是澳大利亞及印尼的出口量分別增加了 22%及 12%。

我們認為去年動力煤市場維持相對平衡，但受到季節性需求驅動因素及供應中斷等短期因素的影響。我們目前仍維持這一觀點。

當前市況下煤炭指數呈現橫向波動，煤炭指數之間的價格差異眼下更好地反映不同煤種的固有價值。

[幻燈片10—經營]

隨著礦區復產計劃的生效及生產力水平的提高，按 100%基準計算的原煤總產量提高 19%至略高於 6,000 萬噸。

權益商品煤產量提高 14%至 3,340 萬噸。第四季度的產量體現出我們的大多數礦山已從往前的影響中恢復。

煤炭銷量達 3,310 萬噸，其中我們生產的動力煤及冶金煤產品出現典型的銷量差異。

現金經營成本為每噸 96 澳元。雖然我們注重盡量降低現金經營成本，但近年來出現用工、炸藥、電力及配件等通脹因素，如果出現緩解也可能只是部分緩解。

也就是說，我們目前再次處於經營成本曲線的下限，而我們從中看到了自身的天然競爭優勢。我們去年的隱含經營現金利潤率為每噸 115 澳元，在如此經營條件下，這是一項不凡的成就。相比於煤炭價格較低的時期，在煤炭價格上漲的時期保持成本可控更具有挑戰性。

[幻燈片11—收入及息稅折舊攤銷前利潤]

收入及息稅折舊攤銷前利潤處於過去五年內的第二高位。銷售價格、收入、息稅折舊攤銷前利潤與息稅折舊攤銷前利潤率之間存在直接關係。這種關係源於兗煤澳洲的高產量、低成本生產情況。

[幻燈片12—利潤及經營現金流]

稅後利潤及經營現金流趨於重現收入及息稅折舊攤銷前利潤情況。

經營現金流減少包括 2023 年初就 2022 年創紀錄的利潤支付一筆大額的一次性稅金。支付現金稅款的積極方面是累積稅務抵免，這些抵免讓兗煤澳洲能夠支付近期的全額免稅股息。

[幻燈片13—債務及派息]

董事會選擇於 2023 年上半年提前償還我們的最後一筆計息貸款。自 2021 年末以來，我們總共償還超過 30 億美元的貸款。提前償還貸款在去年節省了幾乎 3 億澳元的財務費用。

兗煤澳洲通過全額免稅股息向股東派發現金。稅務抵免抵銷了向澳大利亞境外股東派息的預扣稅。如前述，董事會動用 4.29 億澳元派發 2023 年末期股息。加上用於派發中期股息的 4.89 億澳元，派息率達 50%。

自 2018 年以來，我們向股東派付了 25 億澳元的非免稅股息及 18 億澳元的全額免稅股息。

[幻燈片 14—2024 年運營預期]

今年，我們的目標是以類似於 2023 年下半年的水平進行生產。2024 年指引產量為 3,500-3,900 萬噸權益商品煤。每季度的產出將因採礦計劃順序、長壁搬家換面及計劃內維護工作而有所不同，且下半年的產量將會更高。

我們的目標是將每噸現金經營成本降低至 2023 年全年水平以下，鑒於我們的產量與我們報告的每噸現金經營成本之間的直接關係，我們還會注重產出。我們的指引現金經營成本為 89 澳元／噸至 97 澳元／噸。

總而言之，2023 年兗煤澳洲再次實現極其強勁的業績。去年收官時，我們的經營勢頭強勁，財務狀況非常穩健。

2023 年業績回顧到此結束，我現交回予 Greg Fletcher 進行大會餘下程序。

[交回予 Greg Fletcher]

[幻燈片 15—投票說明]

現在我們於股東週年大會上對事務議題進行正式審議。

今天每位與會人士會獲發一張出席卡：

- 黃色**表示不具投票權的股東，
- 藍色**表示可於兗煤澳洲股東週年大會上投票的股東或受委代表，及
- 白色**表示不具投票權的參訪者

持有藍卡或黃卡的人士可在本次大會上發言，但只有持有藍卡的人士可在本次大會上投票。

如有股東符合資格投票但沒有藍色卡，現請舉手明示。

[等待是否有人士舉手]

決議結果將由在會議結束時進行的投票表決決定。投票結果將於今天稍晚在澳交所和香港聯交所網站上發佈。

[幻燈片16—事項議題]

根據在我們的網站上發佈並寄發給股東的兗煤澳洲股東週年大會通告，以下摘要概述了今天大會處理的各事項。大會通告載有將於本次大會上提呈的各項決議案內容。

[動議]

經閣下批准，我謹此動議股東週年大會通告視作已讀及各項決議案內容視作已讀。

[投票]

凡贊成者，請舉起藍色出席卡。

[計算卡數]

凡反對者，請舉起藍色出席卡。

[計算卡數]

[結果]

提案獲得通過且通告視為已讀。謝謝。

第1項為省覽及審議本公司截至2023年12月31日止年度的財務報告。我將視該報告為已覽。兗煤澳洲的核數師SW Audit的代表已出席大會並可解答有關核數師報告的編製及內容的任何具體問題。

第2項為選舉及重選董事。兩名個人獲提名進行選舉，一名選舉為執行董事，一名選舉為獨立非執行董事。兩名現任董事獲提名重選為獨立非執行董事。所有四名董事的履歷詳情載於大會通告解釋性附註。

第3項為採納薪酬報告。薪酬報告載於2023年年報。我將視該報告為已閱覽。本項投票僅為建議性且對本公司或其董事不具有約束力。該項決議案適用的投票回避情況概述於大會通告。

第4項為批准離任福利金。於張寧先生決定辭任執行董事、聯席副董事長兼執行委員會主席後，本公司向張寧先生配發執行委員會主席短期激勵計劃獎勵。該項決議案適用的投票回避情況概述於大會通告。

第5項為批准根據股權激勵計劃發行證券。如未能獲得有關批准，未來仍可能根據該計劃發行證券，但其須於發行時計入澳交所上市規則第7.1條項下本公司發行股權的15%限額。倘該計劃並無重大修訂，則股東批准將於3年內有效。該項決議案適用的投票回避情況概述於大會通告。

第6項為根據股權激勵計劃向聯席副董事長發行短期激勵計劃權利。本公司尋求批准根據本公司股權激勵計劃按大會通告解釋性附註所載條款向本公司聯席副董事長兼執行董事岳寧先生發行最多16,541股短期激勵計劃權利。該項決議案適用的投票回避情況概述於大會通告。

第7項為重新委任核數師及授權釐定核數師薪酬。本公司必須於每屆股東週年大會上委任核數師，任期自當屆大會結束起直至下屆股東週年大會止，並授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度的核數師薪酬。

第8至10項為與發行及回購股份有關的一般授權。除非本公司獲得這些一般授權，否則未經股東批准，其行使發行股份的權利的能力將受限，且建議回購授權使本公司可適時地靈活回購股份。第10項決議案的通過須待第8及第9項決議案通過。本決議案旨在確保在行使建議回購授權的情況下可靈活配發及發行更多股份。

兗煤澳洲是在澳交所及香港聯交所雙主板上市公司。與澳交所上市規則不同，香港上市規則要求公司在每屆股東週年大會上就發行及購回股份的一般授權尋求批准。本公司的現有授權上一次是由股東於本公司2023年股東週年大會上批准。除非另作更新，否則現有授權將於今年股東週年大會結束時失效。兗煤澳洲已尋求香港上市規則所允許的最高授權；然而，其仍不得超過澳交所上市規則就股份發行而設定的上限。

澳交所及香港聯交所均就股份發行設定明確上限及參數。本公司尋求這些上限及參數所允許的最大靈活性，旨在盡量增大其在合適機會出現時給股東帶來裨益的能力。

第11項為重新加入按比例收購條款。按比例收購條款是以本公司公司章程第6條的形式存在，而本公司尋求重新加入該條款，自本屆股東週年大會日期起再延長三年。

董事會對於所有決議案的建議載於大會通告解釋性附註。我現按照股東提供的指示或大會通告所載的其他要求，就我持有的代表權數目，對所有決議案進行投票。如早前所述，將於大會結束時對這些決議案進行投票。

[幻燈片17—受委代表投票結果]

於大會前收到的受委代表投票已計算出結果。總數於當前幻燈片顯示。

[幻燈片18—問答環節]

我們現在就有關大會事項的任何事宜回答股東提問。

我們現在先回答書面提交的問題，再回答在座的列位股東提出的問題，然後回答通過網絡直播提交的問題。

如與會者有意發言，請舉手示意。有人會拿麥克風給閣下，以便閣下在發言前告知姓名。如閣下為受委代表或公司受委的代表，請同時說明閣下所代表的股東名稱。

通過網絡直播平台收到的提問可能會合併或總結以便於回答。

[解答任何提問]

[幻燈片19—投票表決]

根據本公司公司章程第7.7(d)(1)條，作為大會主席，我現請求各項決議結果由投票表決決定，並宣佈現開始對所有決議案進行投票。

投票結果將由監票人Computershare協助計算。

如閣下有權投票，藍色卡為閣下的投票憑證，可依照背面指示投票。

對於每次投票，請在閣下持有的每張卡上的「贊成」或「反對」一欄中打上記號，以記錄閣下的投票。

對每項決議案投贊成及反對票的總和不得超過閣下的投票權。

如閣下為受委代表，閣下應就閣下身為受委代表所代表的每位股東持有一張卡並載明票數概況。

如受委代表獲指示以特定方式投票，則通過填寫投票卡，受委代表將被視為已按該指示進行了投票。

對於受委代表有權投的任何公開票數，閣下需要在動議旁打一個方框，以表示閣下希望以何種方式投閣下的公開票數。

如閣下需查詢任何投票情況，請舉手示意，Computershare有關人員將會為閣下提供協助。

[留出適當時間填寫有關卡片]

我現宣佈投票結束。

我現在請Computershare負責在會議結束時收集投票卡。

投票結果只有當大會結束後才能知道。

投票結果將於今天稍晚於澳交所及香港聯交所公佈。

[幻燈片20—大會閉幕]

在完成所有議程項目後，我現宣佈，今天股東週年大會的正式程序完畢。

我謹此對今天各位與會者表示感謝，並宣佈兗煤澳大利亞有限公司於今天的股東週年大會閉幕。

謝謝大家。