

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（「兗煤澳洲」或「本公司」，連同其附屬公司，簡稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，Geoffrey William Raby 博士因擬將更多時間投入其他業務活動，將辭任兗煤澳洲獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）以及健康、安全、環境與社區委員會主席、提名與薪酬委員會成員及戰略與發展委員會成員，自 2024 年 12 月 17 日起生效。

兗煤澳洲欣然宣佈，委任 Peter Smith 先生為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自 2024 年 12 月 17 日起生效。Smith 先生將獲委任為健康、安全、環境與社區委員會主席及提名與薪酬委員會成員。

Smith 先生，66 歲，是一名資歷深厚的資源產業管理人員，在黃金、煤炭、金屬及化肥行業擁有經驗。目前是 Evolution Mining Limited (ASX: EVN) 及 Iluka Resources Limited (ASX: ILU) 的董事會成員；曾任 NSW Minerals Council and Western Metals Limited 的非執行董事。在他的職業生涯中，Smith 先生曾在力拓、WMC Resources、Ensham Resources、Western Metals、Newcrest Mining、Israel Chemicals Limited 和 Kestrel Coal Resources 擔任高級職務。Smith 先生擁有南昆士蘭大學的工商管理碩士學位。

兗煤澳洲董事長茹剛先生表示：「熱烈歡迎 Smith 先生加入兗煤澳洲董事會，公司預期他在澳洲和全球強大的煤炭行業背景及資源產業經驗將對兗煤澳洲未來的成功做出貢獻」。

繼 Smith 先生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、三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

* 僅供識別

(「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。

除本公告所披露外，Smith 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。

Smith 先生已與本公司訂立委任函，任期自 2024 年 12 月 17 日起不限期，惟須遵守委任函及本公司章程的任何條文。Smith 先生將有權收取董事袍金 178,448 澳元／年、擔任健康、安全、環境及社區委員會主席之薪酬 43,260 澳元／年及擔任提名與薪酬委員會成員之薪酬 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）其資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況後獲批准。

Smith 先生已確認(i)其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準；(ii)其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，Smith 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。

除上文所披露者外，Smith 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。

Raby 博士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需要提請本公司股東注意。

Raby 博士於 2012 年 6 月被任命為獨立非執行董事，在其任職的 12 年期間為兗煤澳洲做出了巨大貢獻。兗煤澳洲董事會對其擔任兗煤澳洲董事及健康安全環境與社區委員會主席多年來提供的服務表示衷心感謝。Raby 博士在兗煤澳洲的發展和轉型中發揮了重要作用，包括兗煤澳洲在澳洲證券交易所上市、Coal & Allied 轉型收購及在香港聯合交易所兩地上市。董事會衷心感謝 Raby 博士自加入董事會以來為本公司提供的寶貴服務和做出的重大貢獻。董事會祝願 Raby 博士未來工作一切順利。

承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司

董事長

茹剛

香港，2024 年 12 月 17 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。