

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)

股東週年大會記錄日期通知

茲提述兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 3 月 21 日，關於計劃將於 2025 年 5 月 28 日舉行的 2025 年股東週年大會（「股東週年大會」）的公告。

釐定本公司普通證券持有人於股東週年大會上的投票資格的時間將為 2025 年 5 月 22 日（星期四）澳洲悉尼時間下午七時（即香港時間下午五時）（「記錄時間」）。有意出席股東週年大會並於會上投票的本公司香港股東應在 2025 年 5 月 22 日（星期四）香港時間下午四時三十分（澳洲悉尼時間下午六時三十分）或之前將過戶文件及相關股票送至本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。

《2001 年企業規章條例》及《澳洲澳交所結算操作規則》規定，就股東大會而言，釐定本公司普通證券持有人之時間不得超過該會議召開前 48 小時。然而，為使本公司遵守其於澳洲證券交易所及香港聯合交易所有限公司兩地第一上市之要求，本公司股東週年大會所規定之記錄時間將按上文所述確定，將為股東週年大會前的第四個營業日。該時間早於本公司的澳洲股東及投資者所習慣的時間。

因此，為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，股東須在不遲於記錄時間內成為本公司普通證券登記持有人。倘股東姓名／名稱於記錄時間不在本公司股東名冊上，則該股東將無資格出席股東週年大會並於會上投票。於釐定本公司普通證券持有人於股東週年大會上的投票資格時，所有於記錄時間後登記的股份轉讓將不被理會。

承董事會命

* 僅供識別

兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2025年4月24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。