

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28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，2025年5月28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。

* 僅供識別

2025年5月28日

澳交所發佈：

2025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 先生於本公司 2025 年股東週年大會上演示。

可在兗煤澳洲網站上進入網路直播說明：

<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

投資者關係連繫人：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

兗煤澳洲

2025 年股東週年大會

2025 年 5 月 28 日

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

其他資料 - www.yancoal.com.au

2025 年股東週年大會 - 兗煤澳大利亞有限公司

- ❖ 聯席副董事長岳寧先生
 - 執行委員會主席
 - 代理首席執行官

- ❖ 聯席副董事長 Gregory Fletcher 先生（股東週年大會主席）
 - 獨立非執行董事
 - 審計與風險管理委員會主席

- ❖ Peter Smith 先生
 - 獨立非執行董事
 - 健康、安全、環境與社區委員會主席

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數據同時閱讀，有關數據可在 www.asx.com.au 及 www.hkex.com.hk 取閱。

行業數據 - 在編製本陳述時所引用或使用的若干市場及行業數據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數據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數據。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彙的使用進行識別：（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」或各情形下相關詞彙的否定或其他變形或相似詞彙。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。

未經阿格斯／麥氏明確書面同意，不得複製或使用阿格斯／麥氏提供的數據及資料。

網絡直播說明

Computershare 支持的網絡直播

- 可在兗煤澳洲網站上進入網路直播說明：
- <https://www.yancoal.com.au/page/en/investors/>

線上參會，請訪問

<https://meetnow.global/au>。在「尋找大會」處輸入公司名稱，然後在所顯示的會議中點擊進行選擇。



登記為股東

選擇「Shareholder」（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。



或登記為受委代表

請點擊發送您的電子郵件所含的參會鏈接進行參會。或選擇「Invitation」（邀請）並輸入電子郵件所含的邀請碼。



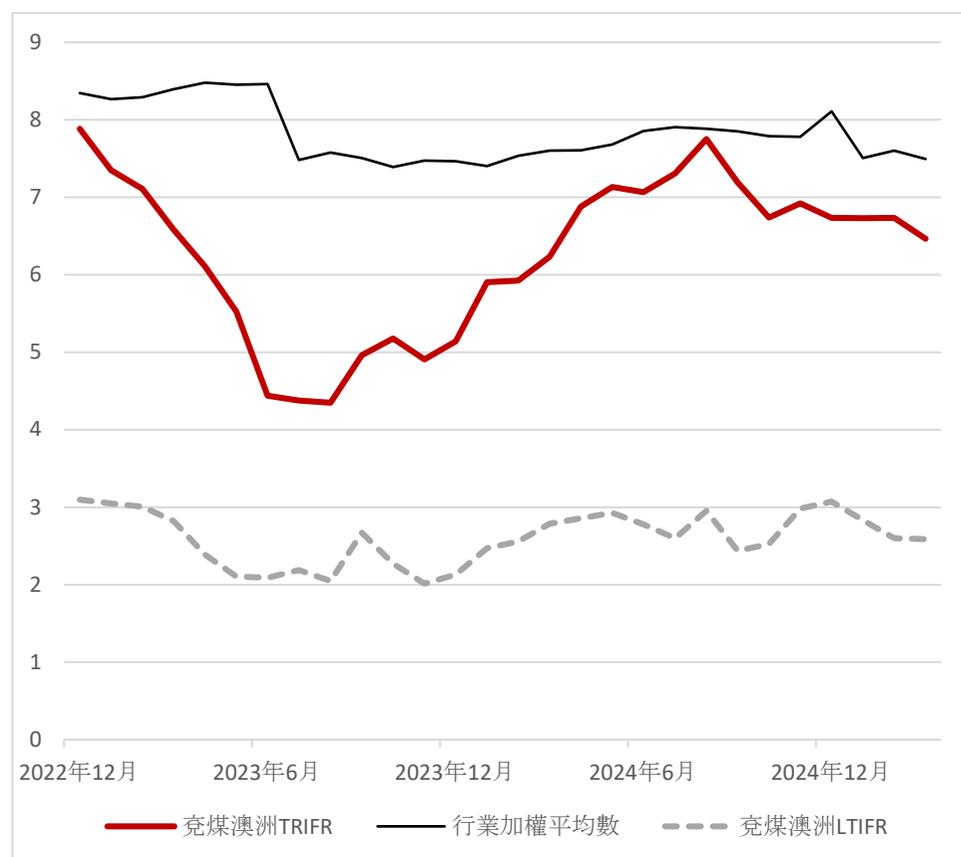
或登記為嘉賓

選擇「Guest」（嘉賓）並輸入您的信息。



2024 年安全表現回顧

兗煤澳洲礦場 12 個月滾動 TRIFR 及 LTIFR



- 截至 2024 年末，12 個月滾動可記錄總工傷頻率为 6.73，較 2023 年末的 5.14 有所增加，但全年低於相似行業，且在 2025 年第一季度有所改善。
- 繼續致力於通過有針對性的安全措施改善這一趨勢。
- 相對穩定的失時工傷率为過去十二個月發生的事故的嚴重程度提供了參考背景。

致力於改善趨勢

TRIFR = 可記錄總工傷頻率，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資料。行業加權平均數根據可得的新南威爾士州及昆士蘭州相關行業平均數按比例計算得出。

2024 年可持續發展回顧



- 2025 年 4 月，本集團發佈 2024 年可持續發展報告，載有「環境、社會及管治」和可持續發展資料。
- 開始開發系統和流程，準備好應對《澳大利亞可持續發展報告準則》增設的披露要求以及香港交易所和澳交所的要求。
- 登錄[本公司網站](#)，查閱 2024 年可持續發展報告。

立足共同價值，著眼公司未來

2024 年財務業績摘要回顧

可記錄總工傷頻率 **6.7**
(2024 年 12 月 31 日；低於行業加權平均水平)

收入 **68.6 億澳元**
經營性息稅折舊攤銷前利潤 **25.8 億澳元**
(經營性息稅折舊攤銷前利潤率 **37%**)

原煤產量 **6,270 萬噸** (100%基準)
商品煤產量 **4,780 萬噸** (100%基準)
商品煤產量 **3,690 萬噸** (權益份額)

稅後利潤 **12.2 億澳元**
每股收益 **0.92 澳元**

平均銷售價格 **176 澳元/噸**
(動力煤 **160 澳元/噸**，冶金煤 **276 澳元/噸**)

24.6 億澳元現金 (截至 2024 年末)
(無任何計息貸款)

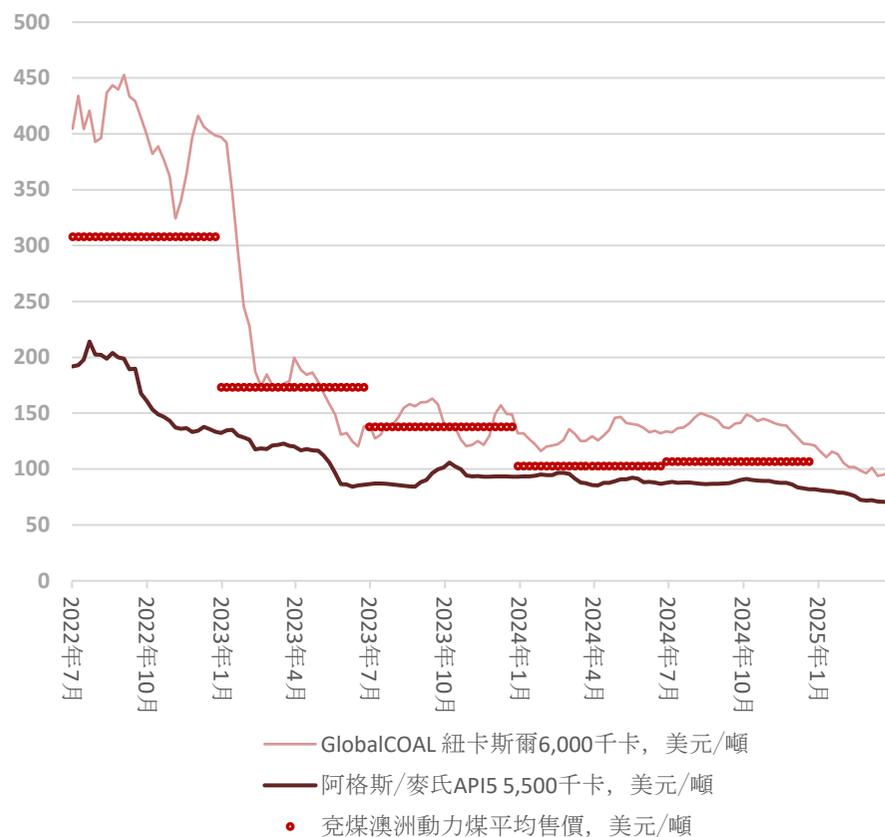
現金經營成本 **93 澳元/噸**
特許權使用費 **17 澳元/噸**
隱含現金經營利潤率 **66 澳元/噸**

2024 年宣派股息 **6.87 億澳元**，或
0.52 澳元/股，派息率 **56%**

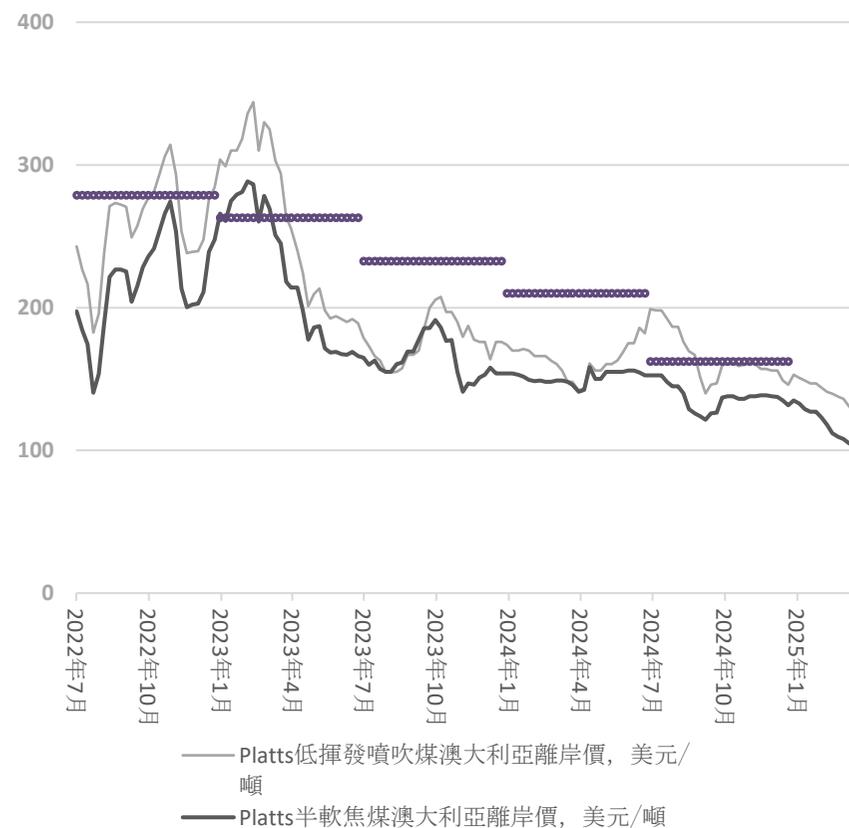
*按年末股價 4.95 澳元計算

2024 年煤炭市場情況回顧

動力煤基準與充煤澳洲動力煤平均售價*



冶金煤基準與充煤澳洲冶金煤平均售價*



全球持續供應但需求疲軟，影響國際煤炭市場

* 平均售價為以澳元計各半年期的平均價按期內澳元兌美元的平均匯率兌換為美元

投票說明

投票流程

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

進行投票

- 對於每次投票，請閣下在卡上適當的「贊成」或「反對」一欄打勾以記錄閣下的投票。
- 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聯交所公佈。

事項議題

第 1 項：財務報表及報告

第 2 項：選舉董事

第 3 項：採納薪酬報告

第 4 項：根據兌現計劃向聯席副董事長發行短期考核兌現計劃權益

第 5 項：重新委任核數師及授權釐定核數師薪酬

第 6 項：發行股份的一般授權

第 7 項：購回股份的一般授權

第 8 項：透過加入購回股份數目擴大一般授權

受委代表投票結果

有效投票證券：54.16%

項目	贊成		反對		可用於公開		棄權	
	數量	百分比	數量	百分比	數量	百分比	數量	說明
2A	704,439,070	98.50%	10,063,538	1.41%	680,635	0.09%	628,105	不適用
2B	658,620,571	92.10%	55,849,666	7.81%	682,250	0.09%	658,861	不適用
2C	648,819,733	90.73%	65,649,794	9.18%	682,980	0.09%	658,841	不適用
2D	711,357,528	99.44%	3,255,512	0.46%	724,200	0.10%	474,108	不適用
3	654,723,495	91.58%	59,558,833	8.33%	695,652	0.09%	824,368	不適用
4	712,999,890	99.71%	1,417,136	0.20%	693,659	0.09%	700,663	不適用
5	714,251,794	99.86%	317,729	0.04%	702,838	0.10%	538,987	不適用
6	624,877,287	87.39%	89,567,745	12.52%	694,895	0.09%	671,421	不適用
7	714,153,922	99.88%	228,299	0.03%	689,295	0.09%	739,832	不適用
8	643,987,485	89.96%	71,143,676	9.94%	700,870	0.10%	629,517	不適用

問答

提問方式



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' (Documents). 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 mouse cursor pointing to the center. Below this input area, there is a smaller text box with the instruction '您可以在下面的文本框中輸入問題。' (You can enter your question in the text box below). Underneath that is a dropdown menu labeled '選擇主題' (Select topic) with a downward arrow. Below the dropdown is another text input field with the instruction '問題限制在2000個字符以內。' (Questions are limited to 2000 characters). To the right of this field is a '發送' (Send) button. At the bottom right of the input field, it shows '0個字符' (0 characters).

- 如欲書面提問，選擇[Q&A]圖標
- 點擊[選擇主題]的下拉菜單，選擇主題
- 文本框內輸入問題後，按下[發送]鍵

投票表決

決議結果由投票表決決定。

感謝您的參與

投資者關係聯繫人：Brendan Fitzpatrick

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

媒體關係聯繫人：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 2025 年 5 月 28 日（星期三）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：GPT Space&Co Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

[幻燈片 2 – 2025 年股東週年大會]

歡迎參加兗煤澳洲2025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。

會議開始前，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，並向他們的先輩、現有長老致以敬意，也向這裡的所有原住民和托雷斯海峽島民致以敬意。

2024年是兗煤澳洲成立20週年。本公司於2004年由兗煤澳洲的大股東（現兗礦能源集團）成立。過去的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。本公司於六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。八處礦山的年產量超過7,000萬噸原煤及約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。

首先請允許我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，
- 聯席副董事長兼代理首席執行官岳寧先生，
- 王九紅先生，
- 黃霄龍先生，
- 趙治國先生，
- 李昂先生，
- 獨立董事Debra Bakker女士及
- 獨立董事Peter Smith先生

[並代表以下董事致以歉意：]

王九紅先生、趙治國先生、李昂先生及Peter Smith先生於去年12月及今年2月獲委任為董事會成員。他們都是資深行業參與者，並在採礦業務、融資及會計、企業交易及擔任礦業公司董事職務等相關領域擁有豐富經驗。

正如諸位所知，我們目前正在進行首席執行官的交接程序，待一切就緒後我們將會提供最新進展情況。考慮到交接情況，我們有數名資深的執行領導團隊成員出席了今天的會議，以便在會議期間提供支持。

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—網路直播說明]

今年，我們再次鼓勵股東通過網路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。

我們已全力確保本次大會順利進行。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)平台線上觀看。這種方式實現了股東、受委代表和出席嘉賓遠端觀看會議。此外，股東及受委代表可即時以書面形式進行提問。

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。

[幻燈片6—安全表現]

保障員工的安全始終是兗煤澳洲的首要任務。

近幾個月，我們的可記錄總工傷頻率再次呈現下降趨勢，但未達到我們的期待值，我們堅持採取有針對性的安全干預措施來進一步改善這一趨勢。我們的可記錄總工傷頻率可能低於行業平均水平，但我們希望看到其得到改善。

兗煤澳洲憑藉心裡健康計劃被提名為新南威爾士州礦業委員會健康與安全委員會獎健康卓越類別的決賽入圍者。

[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。去年，我們發佈第一份《可持續發展報告》，接替往年發佈的《環境、社會及管治報告》。四月份，我們發佈第二份《可持續發展報告》，整合了過往的披露並新增了我們為滿足《澳大利亞可持續發展報告準則》增加的披露要求以及澳交所和香港聯交所的要求而編製的其他內容。

現有舉措包括升級我們的採礦車隊和更換設備，以提高採礦效率並降低燃料消耗。這些舉措包括在莫拉本礦更換三台挖掘機，在沃克山礦引進十輛新卡車並更換兩台挖掘機的發動機。在艾詩頓礦，安裝1.5米厚的巨型密封件旨在相比使用傳統密封件減少礦井乏風的排放。該項目能在特定的地下位置收集甲烷，從而提高氣體純度以便燃燒和捕集。

[幻燈片8—2024年財務業績亮點]

2024年，公司實現了生產指引，原煤總產量近6,300萬噸，權益煤產量3,690萬噸，較2023年增加10%。煤炭銷售價格雖然低於去年，但仍達到176澳元／噸，非常穩健。公司還實現了成本指引，受下半年產量強勢恢復影響，全年現金成本下降至93澳元／噸，隱含現金經營利潤率為66澳元／噸。

強大的生產能力、合理的銷售價格及低廉的成本共同推動財務表現提升。

收入為69億澳元，經營性息稅折舊攤銷前利潤（利潤率為37%）為26億澳元，成績亮眼。稅後利潤為12億澳元，並於年末擁有近25億澳元的現金，第一季度的現金頭寸進一步增加了1.36億澳元。

董事會決定以期末股息的方式向股東派息6.87億澳元，每股52澳分，派息率為56%，全額免稅。4月30日派息日的收市價將近5.00澳元／股，按該股價計算，收益率超過10%。

[幻燈片9—煤炭市場情況]

我們認為2024年是供應恢復的一年。2024年，澳大利亞動力煤出口增長2%，而大多數其他出口國家的出口銷量也有所增長。供應增加滿足了中印兩國主導的需求增長（因中國擴大煤電裝機量及印度對電力的強勁需求）。

儘管動力煤指數於2024年保持穩定，但我們的動力煤銷售價格160澳元／噸仍較2023年下降24%。

全球鋼鐵產量較2023年下降約6%，受鋼鐵市場疲軟影響，2024年下半年冶金煤市場需求下降。儘管中國的需求持續增長，但主要通過從蒙古和俄羅斯陸路進口來滿足需求。

我們的冶金煤銷售價格為276澳元／噸，較2023年下降22%。

2025年初至今，國際煤炭指數一直承壓。幸運的是，我們礦場的大規模、低成本生產模式，可讓我們在此次煤價週期性低迷中渡過難關。

兗煤澳洲財務狀況良好，擁有約18億澳元的現金，且無計息債務。我們期待兌現2025年的經營指引，並繼續尋找增值機會帶領公司前行。

[幻燈片10—投票說明]

現在我們對提呈股東週年大會的事項議題進行正式審議。

今天每位親身與會人士會獲發一張出席卡：

—**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，

—**黃色**表示不具投票權的股東，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]

持有白卡的人士僅有權旁聽會議，無權在本次會議上投票或發言。

決議按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11—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2024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項為選舉董事。四名人士獲提名進行選舉，三名選舉為非執行董事，一名選舉為獨立非執行董事。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2024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項為根據兌現計劃向聯席副董事長兌現短期考核兌現計劃股權。本公司尋求批准根據本公司兌現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兌現最多62,955股短期考核兌現計劃股權。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2025年12月31日止年度的核數師薪酬。

第6至8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8項決議案的通過須待第6及第7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。

值得注意的是，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。本公司的現有授權最近一次獲得股東批准是在本公司2024年股東週年大會上。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。儘管兗煤澳洲已尋求《香港上市規則》所允許的最高授權，其仍不得超過《澳交所上市規則》就股份發行而設定的上限，除非根據《澳交所上市規則》獲得額外的股東批准。

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。

董事會對於所有決議案的建議載於大會通告解釋性附註。董事會建議股東就所有決議案投贊成票。

[幻燈片 12 – 受委代表投票結果]

於大會前收到的受委代表投票已計票。總數顯示在這張幻燈片上。

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。

[暫停進行受委代表投票]

[幻燈片 13—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，然後回答通過網路直播提交的問題。

特此提醒，只有持有藍卡或黃卡的人士才有權在本次會議上提問。因此，如與會者有意發言，請舉藍卡或黃卡示意。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。

通過網路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 14—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15—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今天的股東週年大會閉幕。

謝謝大家。