

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)

董事名單與其角色及職能

兗煤澳大利亞有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

岳寧

非執行董事

茹剛（董事長）

王九红

黃霄龍

赵治国

聶平

獨立非執行董事

Gregory James FLETCHER

Debra Anne BAKKER

Peter Andrew SMITH

相關董事委員會成員載列如下：

董事	審計與風險管理委員會	提名與薪酬委員會	健康安全環境與社區委員會	戰略與發展委員會
茹剛		M		C
王九红		M	M	
岳寧			M	
黃霄龍				M
赵治国	M			
聶平				M
Gregory James FLETCHER	C	M		
Debra Anne BAKKER	M	C		
Peter Andrew SMITH		M	C	

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2026 年 8 月 19 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、王九红先生、黃霄龍先生、赵治国先生、及聶平女士以及獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Debra Anne Bakker 女士及 Peter Andrew Smith 先生。

* 僅供識別