

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)

非執行董事委任及辭任

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」）欣然宣佈，委任聶平女士為非執行董事，自 2026 年 8 月 19 日起生效。聶女士將獲委任為戰略與發展委員會成員。

聶平女士，49 歲，2001 年開始任職於中國信達資產管理股份有限公司，歷任投融資業務部、資產管理業務部、投資與資管部、戰略客戶三部處長，黑龍江省分公司總經理助理，戰略客戶四部副總經理。她主要負責投資業務，在併購重組方面擁有豐富的經驗。聶女士畢業於西安交通大學，持有經濟學學士學位。

兗煤澳洲董事長茹剛先生表示：「我們對新董事加入董事會表示歡迎；我們預期聶女士在財務管理和商業發展方面的綜合技能及豐富經驗，並將進一步提升董事會的實力。」

繼委任為董事會成員後，董事會的組成將包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

聶女士已與本公司訂立委任函，任期自 2026 年 8 月 19 日起不限期，惟須遵守委任函及本公司章程的條文所規限。聶女士將不會以非執行董事身份收取任何董事袍金或薪酬待遇。

除本公告所披露外，聶女士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。

* 僅供識別

除本公告所披露外，聶女士並無(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。

除上述披露外，聶女士已確認，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。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，李昂先生由於中國信達內部的工作安排變動，將辭任兗煤澳洲非執行董事以及戰略與發展委員會成員，自 2026 年 8 月 19 日起生效。

李先生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須提請本公司股東注意。

李先生於 2025 年 2 月獲委任為非執行董事，任內一直是董事會的重要成員。董事會感謝其擔任兗煤澳洲董事及戰略與發展委員會成員期間所提供的服務。董事會亦對李先生自加入董事會以來為本公司提供的服務和貢獻表示感謝。董事會祝願李先生未來工作一切順利。

承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司

董事長

茹剛

香港，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、王九紅先生、黃霄龍先生、趙治國先生及聶平女士，獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Debra Anne Bakker 女士及 Peter Andrew Smith 先生。