

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

非執行董事辭任

非執行董事委任

兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈委任張長意先生（「張先生」）擔任非執行董事及戰略發展委員會成員，自 2023 年 4 月 20 日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張先生，57 歲，於 1987 年在中國建設銀行參加工作，於 1999 年加入中國信達資產管理股份有限公司（「中國信達」），2008 年至 2016 年任中國信達山東分公司總經理及中國信達計劃財務部及財務會計部總經理。張先生 2017 年被任命為中國信達戰略客戶四部總經理，負責部門全面工作，曾領導完成多個海外併購項目。

張先生目前亦為河北信華能源科技集團有限公司的董事長。

張先生畢業於中南財經政法大學，為高級會計師，持有工商管理碩士學位，在財務管理、企業管理、投融資等方面具有豐富經驗。

除本公告中披露者外，張先生概無(i)在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年所涉證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

張先生已與本公司訂立委任函，自 2023 年 4 月 20 日起無限定任期，惟須受限於委任函及本

*僅供識別

公司組織章程的任何條款。張先生擔任非執行董事將不會收取任何董事袍金或薪酬待遇。

於本公告日期，張先生概無擁有本公司任何股份，亦並未在本公司股份或相關股份中持有香港法例第 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，張先生已確認就其委任並無任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會祝賀張先生獲委任加入董事會，董事會期待他的加入能夠支持本公司持續取得成功。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，由於中國信達內部的工作安排變動，馮星先生（馮先生）已辭任非執行董事及戰略發展委員會成員，自 2023 年 4 月 20 日起生效。

馮先生確認，其與董事會不存在任何意見分歧，而且就其辭任並無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝馮先生自 2017 年獲委任加入董事會以來對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2023 年 4 月 20 日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，非執行董事為張寶才先生、吳向前先生、肖耀猛先生、趙青春先生及張長意先生以及獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Geoffrey William Raby 博士及 Helen Jane Gillies 女士。