

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)

於 2019 年 5 月 31 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 4 月 29 日之 2019 股東週年大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

於 2019 年 5 月 31 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，該通告所載之所有提呈決議案均已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比) <small>(附註 a)</small>		
		贊成	反對	棄權
2(a).	重選來存良為非執行董事	1,124,037,553 (100%)	7,220 (0.00%)	19,211
2(b).	重選王富奇為非執行董事	1,124,032,165 (100%)	12,608 (0.00%)	19,211
2(c).	選舉王福存為執行董事	1,124,030,532 (100%)	14,241 (0.00%)	19,211
3.	採納薪酬報告	1,123,616,273 (100%)	35,786 (0.00%)	13,901
5.	授權釐定董事的薪酬	1,124,011,197 (100%)	30,851 (0.00%)	21,936
6.	重新委任核數師及授權釐定核數師的薪酬	1,124,039,697 (100%)	9,410 (0.00%)	14,877

* 僅供識別

7.	發行股份的一般授權	1,124,036,205 (100%)	19,251 (0.00%)	8,528
8.	購回股份的一般授權	1,124,046,801 (100%)	9,107 (0.00%)	8,076
9.	透過加入購回股份數目擴大發行股份的一般授權	1,124,033,692 (100%)	22,116 (0.00%)	8,176
特別決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比) ^(附註 a)		
		贊成	反對	棄權
4.	修訂章程	1,124,019,176 (100%)	25,464 (0.00%)	19,344

附註：

- (a) 上述表決的票數及約佔投票總數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或代理人出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (b) 上述決議案之全文載列於該通告。
- (c) 由於第 2(a)、2(b)、2(c)、3、5、6、7、8 及 9 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (d) 由於第 4 項決議案獲超過 75% 之票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (e) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,320,439,437 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須按香港上市規則第 13.40 條所載於大會上放棄投票贊成任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須按香港上市規則之規定就第 2(a)、2(b)、2(c)、4、5、6、7、8 或 9 項決議案放棄投票。
- (g) 本公司可拒絕以下人員對第 3 項決議案所投達 764,898 票：
- 2018 年新酬報告中列名的主要管理人員（「KMP」）或其代表或其密切關聯方（無論以何種身份投票）；或
 - 股東週年大會當日主要管理人員的代理人或其密切關聯方，

除非由以下人士作為代理人投票：

- 有權根據代理人委任表格上的指示（具體說明代理人如何投票）對第 3 項決議案進行表決的人士；或
- 股東週年大會主席根據代理人委任表格上的明確授權有權對第 3 項決議案進行表決的人士進行酌情投票（即使該決議案直接或間接與主要管理人員的薪酬有關）。

按公司法中的定義，「密切關聯方」包括主要管理人員的配偶、受撫養人及若干其他親密家庭成員，以及主要管理人員控制的任何公司。

- (h) 概無股東已於該通告中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之澳大利亞股份登記處中央證券投資服務有限公司為於股東週年大會上負責點票之監票員。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2019年5月31日

於本公告日期，執行董事為王福存先生，非執行董事為張寶才先生、來存良先生、吳向前先生、王富奇先生、趙青春先生及馮星先生以及獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Geoffrey William Raby 博士、David James Moulton 先生及 Helen Jane Gillies 女士。