

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)

年度股東大會記錄日期通知

茲提述兗煤澳大利亞有限公司(「本公司」)日期為2019年3月27日有關2019年年度股東大會(「年度股東大會」)的公告，該大會計劃於2019年5月31日召開。

於年度股東大會上釐定本公司普通證券持有人投票權之時間為2019年5月27日(星期一)下午七時正(悉尼，澳洲時間)(下午五時正(香港時間))(「記錄時間」)。擬出席年度股東大會及於會上投票的本公司香港股東，須於2019年5月27日(星期一)下午四時三十分(香港時間)或之前將過戶文件連同有關股票一併送交本公司的香港登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

《2001年企業規章條例》及《澳洲澳交所結算操作規則》規定，為股東大會之目的，釐定本公司普通證券持有人之時間不得超過該會議召開前48小時。然而，為使本公司遵守其於澳交所及香港聯交所兩地第一上市之要求，本公司年度股東大會所規定之記錄時間如上述訂於年度股東大會召開前第四個營業日。該時間比本公司的澳洲股東及投資者所習慣的時間更早。

因此，為符合出席年度股東大會及於會上投票的資格，股東須在不遲於記錄時間內成為本公司普通證券持有人。倘股東姓名於記錄時間不在本公司股東名冊上，則該股東將無資格出席年度股東大會並於會上投票。於年度股東大會上釐定本公司普通證券持有人的投票權時，所有於記錄時間後登記的股份轉讓將不被理會。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2019年4月29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。

* 僅供識別