

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)

### 董事會會議日期

兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2019 年 2 月 25 日（星期一）舉行董事會會議，以批准本集團截至 2018 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其發佈，宣派末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

承董事會命  
兗煤澳大利亞有限公司  
主席  
張寶才

香港，2019 年 2 月 13 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