

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)

(股份代號: 3668)

關於 WATAGAN 債券的最新情況

本公告由兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）自願刊發。

緒言

本公司茲提述日期為 2016 年 2 月 17 日、2016 年 4 月 1 日及 2016 年 9 月 30 日之本公司公告以及日期為 2018 年 11 月 26 日之公司招股章程中所載就本公司之全資附屬公司 Watagan Mining Company Pty Ltd（「**Watagan**」）發行若干債券所作的財務安排。

如先前所披露，興業銀行股份有限公司（「**興業銀行**」）、中銀國際金融產品有限公司（「**BOCIF**」）及 United NSW Energy Limited（「**UNE**」，連同興業銀行及 BOCIF 合稱「**債券持有人**」）持有由 Watagan 於 2016 年 3 月 31 日發行予債券持有人金額為 775 百萬美元之九年期有抵押債券（「**Watagan 債券**」）。

關於 Watagan 債券的認沽期權

債券持有人各自持有認沽期權，可令彼等於自 2019 年、2021 年、2023 年及 2025 年各年度 1 月第一周的指定行使期內按面值將已發行 Watagan 債券轉讓予本公司的最終控股股東兗礦集團有限公司（「**兗礦**」）。

於 2019 年 1 月 4 日，BOCIF 向兗礦和 Watagan 發出通知，告知其已行使向兗礦沽出 Watagan 債券（「**認沽債券**」）的權利。

因此，在兗礦經行使認沽期權（應於 2019 年 4 月 1 日或前後發生）完成購買該等債券之後，兗礦將成為認沽債券的債券持有人。於該交易完成後，Watagan 其後將欠下應付兗礦的款項（按認沽債券面值計，即 2 億美元），減去任何資本化利息。Watagan 將另行向 BOCIF 支付累計利息及任何認沽債券的資本化利息。根據認沽債券的條款，Watagan 無需為兗礦之利益提供擔保。

由於認沽債券佔 Watagan 債券面值不到 50.1%（而且作為投資者組織指導性債券持有人

*僅供識別

的 UNE 並未行使認沽期權），因而認沽期權並非就所有 Watagan 債券而言被視為已行使。

對本公司的影響

BOCIF 行使其向兗礦沽出其 Watagan 債券的權利預期不會對本公司產生重大影響。尤其是，其并未導致為會計及財務報告之目的將 Watagan 與本公司重新合并入賬，而且本公司將繼續將其在 Watagan 中的股權作為聯營公司而不是附屬公司入帳。

由於認沽債券按正常商業條款訂立且 Wagagan 並未根據認沽債券的條款為兗礦之利益提供擔保，因此就上市規則之目的而言認沽債券將構成本公司獲全面豁免關連交易。

下一步

本公司將向股東及投資者通報任何進一步發展。除兗礦目前為認沽債券持有人外，Watagan 債券仍發行在外。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2019年1月4日

于本公告日期，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。