

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）日期為2018年11月26日的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券並無及將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的摩根士丹利亞洲有限公司（「穩定價格經辦人」）（或代其行事的任何人士）可超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）及澳大利亞證券和投資委員會的澳大利亞適用法律及監管規定。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

就全球發售而言，本公司已向Morgan Stanley & Co. International plc（「**Morgan Stanley International**」）授出超額配股權，可自上市日期起至2018年12月29日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日後30日）止隨時行使，據此本公司或須應要求按發售價發行最多合共8,916,200股股份，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。倘超額配股權獲行使，我們將作出公告。

香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期將為2018年12月6日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情向本公司發出書面通知即時終止香港包銷協議。



**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)

## 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：**59,441,900**股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：**1,157,100**股股份（於重新分配後經調整）
- 國際發售股份數目：**58,284,800**股股份（於重新分配後經調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股發售股份**23.48**港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費
- 股份代號：**3668**

## 聯席保薦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利



## 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利



## 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (按字母順序排序)



# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份23.48港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份23.48港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,183百萬港元（於超額配股權獲行使前）。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

### 根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步提呈的發售股份認購不足。本公司合共接獲2,605份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,157,100股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的5,944,200股香港發售股份的約0.19倍。
- 按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售-重新分配」一節所述，聯席全球協調人已行使其酌情權，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步提呈的發售股份認購不足且合共4,787,100股未獲認購香港發售股份已重新分配至國際發售。

### 國際發售、基石投資者及超額配股權

- 國際發售項下初步提呈的發售股份獲適度超額認購。發售股份的最終數目為58,284,800股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售的發售股份總數約98.1%。國際發售中已超額分配8,916,200股股份，該超額分配將通過行使超額配股權，於二級市場按不超過發售價的價格購買股份，透過借股協議或結合上述方式進行。
- 根據本公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者可認購的發售股份數目現已釐定。基石投資者已認購13,338,100股發售股份，相當於根據全球發售提呈的發售股份總數約22.44%或緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數約1.01%（假設超額配股權並無獲行使）。

- 合共57名承配人獲配發一手發售股份及合共87名承配人獲配發兩手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數約51.4%及78.4%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共5,700股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約0.01%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發兩手或以下發售股份的承配人獲配售合共11,700股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約0.02%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 就全球發售而言，本公司已向Morgan Stanley International授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共8,916,200股額外股份，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

## 分配結果

- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請數量及香港發售股份的分配基準將於2018年12月5日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在本公司網站[www.yancoal.com.au](http://www.yancoal.com.au)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果及以**白色或黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下方式提供：
  - 於2018年12月5日（星期三）上午九時正或之前登載於本公司網站[www.yancoal.com.au](http://www.yancoal.com.au)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2018年12月5日（星期三）上午八時正至2018年12月11日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
  - 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月8日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線(+852) 2862 8669查詢；及
  - 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月7日（星期五）在本公告「分配結果」一段所載收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。



## 發送股票及退款

- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2018年12月5日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年12月5日（星期三）或（特殊情況下）香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2018年12月5日（星期三）以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於2018年12月5日（星期三）記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

## 開始買賣

- 就發售股份發行的股票僅於2018年12月6日（星期四）上午八時正為有效，惟全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使。

鑑於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股股份23.48港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份23.48港元計算，經扣除包銷費及本公司就全球發售應付的估計開支，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,183百萬港元（於超額配股權獲行使前）。本公司擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約567.8百萬港元（或約48%）將用作償還本集團於銀團融資下的未償還債務及可能用於償還無抵押關聯方貸款。
- (b) 約354.9百萬港元（或約30%）將用於為潛在收購撥資（於最後實際可行日期，本集團並無識別任何將予收購目標）。
- (c) 約142.0百萬港元（或約12%）將用於為收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金。
- (d) 約118.3百萬港元（或約10%）將用作營運資金及一般企業用途。

本公司全球發售所得款項淨額擬定用途詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售項下初步提呈的發售股份認購不足。

於2018年11月29日（星期四）中午十二時正登記認購申請截止時，接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共2,605份，認購合共1,157,100股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的5,944,200股香港發售股份約0.19倍。

在2,605份認購合共1,157,100股香港發售股份的有效申請中：

- 2,603份認購合共757,100股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份25.84港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的2,972,100股股份約0.25倍；及

- 2份認購合共400,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份25.84港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的2,972,100股股份約0.13倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現或拒絕受理兩份重複申請及疑屬重複申請。無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過2,972,100股香港發售股份）的申請。

香港公開發售項下提呈的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

分配至香港公開發售的發售股份最終股份數目為1,157,100股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數約1.95%（於任何超額配股權獲行使前）。未獲認購的香港公開發售項下初步提呈的發售股份已重新分配至國際發售。

## 國際發售及基石投資者

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下提呈的發售股份的最終股份數目為58,284,800股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數約98.1%（於任何超額配股權獲行使前）。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述，聯席全球協調人已行使其酌情權，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。國際發售項下發售股份數目因有關重新分配增加4,787,100股至58,284,800股，佔全球發售項下發售股份總數約98.1%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中已超額分配8,916,200股股份，該超額分配將通過行使超額配股權，於二級市場按不超過發售價的價格購買股份，透過借股協議或結合上述方式進行。

基於發售價每股發售股份23.48港元及根據招股章程「基石投資者」一節所述本公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目載列如下：

基石投資者名稱	所認購的股份數目	佔發售股份總數的概約百分比	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比
陝西煤業化工集團有限責任公司	13,338,100	22.44	1.01
總計		22.44	1.01

附註：

1. 假設超額配股權未獲行使。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，基石投資者為獨立第三方，並非本公司關連人士，亦非本公司現有股東。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會派任何代表加入董事會，且將不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。基石投資者所持股份將計入股份公眾持股量。此外，基石投資者在上市日期後六個月期間出售發售股份將會受到限制。

聯交所已授予免於嚴格遵守上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段有關限制現有股東（不包括本公司核心關連人士及彼等之緊密聯繫人）認購或購買全球發售中的股份，以及現有股東根據澳大利亞配額發售行使其作為現有股東認購其享有的按比例配額的權利所涉規定（「**配售指引**」）的豁免。聯交所亦豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的規定，據此，公眾持股量將低於本公司已發行股本的25%。最低公眾持股量為(a)15.05%；及(b)緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使後公眾所持股份百分比（以較高者為準）。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除上文所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行



股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾持股量將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向Morgan Stanley International授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共8,916,200股額外股份，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.yancoal.com.au](http://www.yancoal.com.au)刊發公告。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

所申請股份 數目	有效申請 數目	配發／ 抽籤基準	配發股份 數目佔 所申請股份 數目的概約 百分比
<b>甲組</b>			
100	1,980	100股股份	100.00%
200	198	200股股份	100.00%
300	112	300股股份	100.00%
400	62	400股股份	100.00%
500	51	500股股份	100.00%
600	17	600股股份	100.00%
700	12	700股股份	100.00%
800	22	800股股份	100.00%
900	6	900股股份	100.00%
1,000	65	1,000股股份	100.00%
2,000	37	2,000股股份	100.00%
3,000	11	3,000股股份	100.00%

所申請股份 數目	有效申請 數目	配發／ 抽籤基準	配發股份 數目佔 所申請股份 數目的概約 百分比
<b>甲組</b>			
4,000	7	4,000股股份	100.00%
5,000	9	5,000股股份	100.00%
6,000	4	6,000股股份	100.00%
7,000	1	7,000股股份	100.00%
8,000	1	8,000股股份	100.00%
10,000	5	10,000股股份	100.00%
20,000	3	20,000股股份	100.00%
	2,603		
<b>乙組</b>			
200,000	2	200,000股股份	100.00%

香港公開發售的發售股份最終數目包括1,157,100股發售股份，佔全球發售的發售股份總數約1.95%（超額配股權獲行使前）。

國際發售的發售股份數目包括58,284,800股發售股份，佔全球發售的發售股份總數約98.1%（超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果（包括以白色或黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2018年12月5日（星期三）上午九時正或之前登載於本公司網站 [www.yancoal.com.au](http://www.yancoal.com.au) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；

- 於2018年12月5日（星期三）上午八時正至2018年12月11日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月8日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線(+852) 2862 8669查詢；及
- 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月7日（星期五）在下文所載的收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

### 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

## 股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數之百分比：

承配人	認購股份數目 <sup>(1)</sup>	於上市時所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市時	佔上市時
			數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	13,338,100	13,338,100	22.88%	19.85%	22.44%	19.51%	1.01%	1.01%
前5大承配人	57,357,600	57,357,600	98.41%	85.35%	96.49%	83.91%	4.36%	4.33%
前10大承配人	66,051,000	66,051,000	113.32%	98.29%	111.12%	96.63%	5.02%	4.99%
前25大承配人	67,189,500	67,189,500	115.28%	99.98%	113.03%	98.29%	5.11%	5.07%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本之總數百分比：

股東	認購股份數目 <sup>(1)</sup>	於上市時所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市時	佔上市時
			數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大股東	-	822,157,715	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%	62.08%
前5大股東	13,338,100	1,201,222,256	22.88%	19.85%	22.44%	19.51%	91.31%	90.70%
前10大股東	61,616,500	1,249,500,656	105.72%	91.69%	103.66%	90.14%	94.98%	94.34%
前25大股東	67,607,100	1,255,491,256	115.99%	100.60%	113.74%	98.90%	95.44%	94.79%

附註：

(1) 該等股份包括兗州煤業根據借股安排借出的8,916,200股股份，以補足超額分配。

鑑於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。



## 發送股票及退款支票

使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2018年12月5日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年12月5日（星期三）或（特殊情況下）香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，並於2018年12月5日（星期三）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期向香港結算匯報任何偏差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可於2018年12月5日（星期三）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口持有人操作簡介》所載的程序）查閱所獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口且退款金額（如有）記存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行戶口後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及記存入中央結算系統投資者戶口持有人指定銀行戶口的退款金額。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2018年12月5日（星期三）以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於2018年12月5日（星期三）記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

就發售股份發行的股票僅於2018年12月6日（星期四）上午八時正為有效，惟全球發售在各方面成為無條件且包銷協議未根據其條款終止。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於任何超額配股權獲行使前，公眾所持股份數目將符合招股章程所載聯交所批准之公眾持股量最低百分比。

## 開始買賣

假設全球發售於2018年12月6日（星期四）上午八時正前在各方面成為無條件，預期股份將於2018年12月6日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手100股股份。股份的股份代號為3668。

承董事會命  
兗煤澳大利亞有限公司  
主席  
張寶才

香港，2018年12月5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。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
001023065	100	03250016	100	07262419	100	102152253	100
002082913	100	03261517	100	07263618	100	10217929	100
002156724	100	03283237	100	07281532	100	102200014	100
002210016	100	03291611	100	07282040	100	102200018	100
0022176	200	036680001	1000	0728804X	100	10221035	100
002224211	100	04011118	100	07296112	100	102280174	100
003110534	100	04020956	100	08016356	100	10228721	100
003131820	100	04060170	100	08032735	200	10262745	100
004032219	200	04062011	100	08080057	100	10263136	200
004053097	100	0407143X	100	08081273	100	1026504X	100
004081923	1000	04080012	100	08084411	100	10270151	100
004149018	100	04084518	100	08085418	100	10279535	100
004151218	100	04087478	100	08100430	100	10310020	100
004291277	100	0412721X	100	08112633	100	10312010	100
005130033	100	04130011	200	08134096	300	103212099	100
005307437	100	04137316	200	08160859	100	103261517	100
006051052	100	04151642	100	08183013	100	104101522	100
006260629	100	04186641	100	08202624	800	104260414	100
007051693	200	04190871	100	0824290X	100	105125438	1000
007102016	100	0420001X	100	08280547	100	105301448	300
007292111	100	04230029	100	08291046	100	106113710	100
007312512	200	04231049	100	08303736	100	106172938	100
008073919	600	04251431	100	0842608	100	107254364	100
009060016	100	04260011	100	0842695	100	108060014	100
010069372	100	04290448	100	09010041	100	108171296	300
01018320	100	04291277	100	0901657X	100	108237536	100
01023065	100	05015015	100	0902382X	100	108303736	100
01023133	100	05025911	100	09030816	100	109010058	200
01025241X	100	05042126	100	09031325	200	110023110	100
01026912	300	05047580	100	09041335	100	11010719	200000
01027062X	100	05062643	100	09051513	100	11016012	100
0102E17	100	05086272	200	09053044	100	110220015	100
01030614	100	05087442	100	09065439	100	11025838	100
01031236	100	05113022	100	09073317	100	11041810	100
01070058	100	05150610	100	09075371	100	11050024	100
01090017	100	05155935	100	09078222	100	11055051	100
01100440	1000	05170016	100	09092146	100	11064831	100
01100714	100	05172728	100	09100313	100	11065149	100
011040011	100	0521003X	100	09130016	100	11065626	100
011142010	100	05240018	100	09140318	100	11066541	100
01139022	100	05247517	100	09155333	100	11100055	100
0116001X	100	05261811	100	09162052	400	111123070	200
01160628	100	05265013	100	09163375	100	11123858	100
01162515	100	05270219	100	09172215	100	11124401X	100
01170033	100	05270837	100	0918144X	100	111257028	300
01170619	200	05291623	100	09183615	100	111280251	100
0118721	1000	05310624	100	09192435	200	11142010	100
012032661	100	06020016	200	09194916	100	11155494	100
0120552X	100	0603961X	100	09230023	100	11161640	100
01226121X	100	06052412	100	09240016	100	11182010	100
012310429	100	06053544	100	09240145	100	11192118	200
012314814	100	06063351	400	09240613	100	1120405X	100
01243126	100	06073123	100	0924341X	100	11206273	200
01280584	100	06073343	100	09245519	100	11208015	100
01288197	100	06076617	100	09256345	100	11220532	200
01310932	500	06080713	100	09261032	100	112233620	100
0145570	100	06090036	100	09273291	100	11230015	100
0167574	300	06092715	100	0927574X	400	112319087	100
02013426	100	06152965	100	09280017	100	11233791	100
02020931	100	06153518	300	09290312	200	11240912	100
02040017	100	06172237	100	09298026	100	11242428	200
02046644	100	06172938	100	10012115	100	11275823	100
02064529	100	06195087	100	10013011	100	11280615	100
02067664	100	06195217	100	10015014	100	11294423	100
02074819	100	06243747	200	10023922	100	120103196	500
02081812	100	06251618	100	10034314	100	12024218	100
02082218	100	06258973	100	10040316	100	12070022	100
02083325	100	06261413	100	10044218	200	1209101X	100
02100058	100	06284933	100	10053492	100	12093819	100
02115519	100	06290968	100	1005873X	100	12100923	100
02124525	100	06296013	100	10090080	400	12101529	100
02133850	100	07024023	100	101036410	100	12120617	200
02190011	200	07054917	100	10104003X	600	12122432	100
02191242	100	07057628	100	101070058	100	1213583X	100
02242326	100	07093823	800	101150019	100	1215104X	100
02260030	100	07102016	100	10121621	100	12171234	100
02271812	100	07125412	100	101232533	100	12193116	100
02280052	200	07131011	100	10125101X	100	12211519	100
03057992	100	07140033	200	10130439	100	12232018	100
03081112	100	07152031	100	10150353	100	12233620	100
03095232	100	07170013	100	10160011	100	12248030	100
03112112	100	07180619	100	10180015	200	12251636	100
03124024	100	07180633	200	10180614	200	12266257	100
0313223X	100	07230010	100	10181011	100	12270815	100
03137578	100	07230637	100	10186836	100	12285513	200
03212099	100	07231931	100	1019523X	100	12301218	100
03220933	100	07260044	100	10200014	100	12303137	100
03242018	400	07260524	100	102086616	100	12310039	100





Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
911071531	100	I57549	100	I58176	100	K1693522	100
911071837	1000	I57550	700	I58178	300	K2776480	100
911131815	100	I57552	100	I58179	200	K297049A	500
911155494	100	I57553	200	I58180	300	K3010724	300
A6630424	100	I57554	100	I58181	200	K3756823	100
A7813956	100	I57555	2000	I58182	400	K4326237	100
A9961731	1000	I57557	1000	I58183	400	K587601A	100
B6095203	1000	I57558	100	I58185	900	K5884462	300
C00228771	200	I57559	100	I58186	400	K606468A	100
C4552847	100	I57560	1000	I58187	100	K6372422	100
C5532130	100	I57561	100	I58188	100	K7089562	100
D102382	100	I57562	400	I58189	2000	K7254946	100
D1200535	100	I57563	500	I58190	500	K7880138	100
D164600	100	I57564	100	I58191	100	K8637725	200
D226913A	300	I57565	300	I58192	1000	K9287019	300
D2373654	100	I57566	200	I58193	100	K9361537	100
D248507A	2000	I57567	700	I58194	400	K951919A	300
D2893798	100	I57568	100	I58195	200	M0230613	500
D3164420	100	I57569	600	I58196	100	M3217766	100
D3329691	200	I57570	1000	I58197	100	M3539526	1000
D4340311	300	I57571	200	I58198	1000	M3680083	100
D4469330	100	I57572	500	I58199	3000	M5014617	100
D5188041	100	I57573	300	I58200	100	M6098741	100
D5917949	400	I57774	600	I58201	2000	M7063275	100
D7042176	100	I57776	300	I58202	2000	M7407977	100
D7511729	1000	I57778	20000	I58203	100	M7880567	200
D8283215	300	I57779	100	I58204	200	OS184670	2000
E1245337	300	I57780	3000	I58205	500	OS185586	200
E1492547	100	I57781	200	I58206	2000	OS188015	100
E2252892	200	I57782	400	I58207	100	OS188652	2000
E36572714	100	I57784	300	I58208	200	OS200320	10000
E3937023	10000	I57785	100	I58367	100	OS380067	300
E4048893	100	I57787	100	I58368	200	P1739526	100
E536667	2000	I57788	700	I58369	900	P2000168	20000
E5422748	100	I57789	1000	I58370	10000	P3010213	100
E5914586	100	I57790	500	I58371	500	P5198791	100
E7088462	100	I57791	200	I58372	6000	P5643205	300
E7428994	100	I57792	100	I58373	100	P5667589	300
E7440883	100	I57793	600	I58374	500	P6008325	800
E8330291	200	I57796	100	I58375	100	P6313225	200
E8442995	100	I57798	300	I58376	200	P7199728	300
E8733949	100	I57799	300	IS1010948	100	P7334552	100
E8974016	100	I57800	2000	IS1031673	100	P7493715	100
E9003278	200	I57801	200	IS1195191	100	P7621551	300
E943421A	100	I57802	200	IS1913427	100	P7819424	100
E9854405	500	I57803	1000	IS1966902	100	P8279423	100
ED898472	100	I57804	600	IS2585691	100	P8429964	100
G0848769	100	I57805	100	IS3521622	100	P8442421	100
G1734201	1000	I57806	800	IS3634896	100	P9865431	100
G2193026	300	I57807	400	IS3724828	100	R0805768	100
G2285222	300	I57808	500	IS3895932	100	R3703095	100
G2367342	500	I57809	1000	IS3901179	100	R3749508	100
G35741732	2000	I57810	4000	IS3965969	100	R4461362	100
G3613975	100	I57811	200	IS4403846	100	R4627341	300
G3738824	300	I57812	400	IS4413200	100	R5105896	700
G3739243	100	I57813	200	IS4420610	100	R5129272	300
G38895459	100	I57814	1000	IS4446863	100	R5536439	100
G4160826	100	I57815	800	IS4756779	100	R7354842	1000
G47638653	100	I57816	100	IS5005859	100	R7584635	500
G5162830	100	I57817	100	IS5036050	100	R7695836	500
G5355027	100	I57818	500	IS5350822	200	R8398649	700
G5444976	800	I57819	300	IS5637845	100	R8818907	100
G5584867	3000	I57820	800	IS5755752	100	V0107611	100
G5849461	100	I57821	1000	IS5864768	100	V0237612	100
G6053164	1000	I57822	100	IS5878216	100	V0284637	300
G6265021	100	I57824	800	IS6145882	100	V0569046	100
G6330311	300	I57825	800	IS6281078	100	V0656623	100
G6385027	100	I57826	600	IS6775243	100	V066054A	100
G6876772	100	I57827	200	IS6796398	100	V0838152	100
G8035708	300	I57828	5000	IS7463685	100	V0849707	100
GS021169B	100	I57829	400	IS7565210	100	V1135155	100
GS151912B	400	I57830	900	IS7857497	100	V1135163	100
GS152710B	100	I57831	400	IS7876825	100	VCL01057X	100
H4330732	200	I57832	300	IS8421256	100	VCL013016	3000
H4886722	100	I57833	300	IS8572606	100	VCL013637	200
I57534	2000	I57834	800	IS8678377	100	VCL015014	100
I57535	300	I57835	6000	IS8742711	100	VCL015015	100
I57536	100	I57836	200	IS8939094	100	VCL020012	100
I57537	2000	I57837	100	IS9260667	100	VCL020016	5000
I57538	100	I57838	100	IS9484468	100	VCL02221X	100
I57539	500	I57839	700	IS9717156	100	VCL030057	100
I57540	2000	I57840	5000	IS9910797	100	VCL040017	100
I57541	200	I57841	1000	IS9970946	100	VCL043451	100
I57542	6000	I58170	200	IS9975301	100	VCL045996	100
I57543	500	I58171	400	K0207306P	100	VCL046644	100
I57545	100	I58172	100	K0340170	300	VCL050032	100
I57546	1000	I58173	100	K0893617	500	VCL051814	100
I57548	100	I58174	1000	K1551833	100	VCL053034	100

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
VCL060170	100	Y0622069	100				
VCL064262	100	Y115901A	100				
VCL070022	100	Y1221610	100				
VCL070414	100	Y1242294	400				
VCL070520	100	Y140720A	100				
VCL072039	200	Y1665497	100				
VCL074135	100	Y2371950	100				
VCL074359	100	Y3041482	100				
VCL076617	100	Y3362874	100				
VCL081812	100	Y3371857	100				
VCL08303X	100	Y3582777	100				
VCL087730	100	Y3692696	300				
VCL090012	100	Y3992819	100				
VCL090014	100	Y4719709	1000				
VCL090311	100	Y596684A	5000				
VCL092119	200	Y6228745	100				
VCL093079	100	Y6260843	200				
VCL100038	100	Y7585657	100				
VCL100714	100	Z0744213	100				
VCL101828	100	Z0887456	100				
VCL104032	100	Z1389549	200				
VCL108770	100	Z1639391	300				
VCL110109	400	Z1851854	100				
VCL110921	100	Z2242894	100				
VCL111114	100	Z2566916	300				
VCL111911	100	Z3171583	300				
VCL112272	100	Z334075A	100				
VCL121345	100	Z3375561	300				
VCL122005	700	Z3388868	100				
VCL122432	100	Z3863418	200				
VCL131617	100	Z4413823	100				
VCL131830	100	Z4819145	100				
VCL140210	100	Z5341796	100				
VCL140320	100	Z6314180	200				
VCL141213	100	Z7232544	500				
VCL142010	100	Z732578A	2000				
VCL14451X	600	Z7428449	500				
VCL150610	100	Z7599855	2000				
VCL153525	100	Z815864A	100				
VCL16001X	100	Z8173045	100				
VCL160036	100	Z8261270	300				
VCL161640	100	Z832776A	300				
VCL161826	100	Z8568058	300				
VCL161910	100	Z8857238	300				
VCL165016	100						
VCL166326	200						
VCL170039	100						
VCL181624	100						
VCL183615	100						
VCL184032	200						
VCL190436	2000						
VCL196325	100						
VCL200012	200						
VCL20321X	100						
VCL204037	100						
VCL206008	100						
VCL207811	100						
VCL21003X	100						
VCL22041X	100						
VCL223045	4000						
VCL231113	100						
VCL231729	100						
VCL233620	100						
VCL235414	100						
VCL236019	100						
VCL240533	100						
VCL24205X	100						
VCL243747	100						
VCL247517	100						
VCL250512	400						
VCL252511	100						
VCL254057	100						
VCL261022	100						
VCL270599	100						
VCL280251	100						
VCL280314	100						
VCL281532	100						
VCL285427	100						
VCL290025	100						
VCL291218	100						
VCL293135	100						
VCL298238	100						
VCL29874X	100						
VCL304566	100						
VCL306016	100						
VCL313537	100						
Y004135A	300						
Y0329809	1000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A1889977	2000						
A3535838	1000						
A4194775	100						
A9230729	100						
C2689780	200						
C3203261	100						
C395089A	200						
C6022519	100						
C6045764	200						
D5067708	100						
D5134448	100						
D8525928	100						
E7137587	200						
E9101865	400						
G0041563	200						
G0365016	500						
G255794A	100						
H4725508	500						
K0166634	200						
K0503029	100						
K4911431	400						
K9438041	400						
P5739881	200						
P8207295	200						
V0466638	100						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
G582146A	400						
G685051A	200						