

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)

### 股東週年大會延遲舉行

兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）特此通知其股東（「股東」），由於在新冠肺炎（COVID-19）疫情下於澳洲舉行公眾聚會的限制、旅遊限制以及對利益相關者出席大規模會議的擔心，本公司已決定延遲舉行其 2020 年股東週年大會（「股東週年大會」）為期最多兩個月。

本公司亦注意到，出於健康及安全考慮、政府建議以及目前的旅遊限制，本公司將不可能以在香港舉行股東週年大會作為替代方案，因為本公司的董事、管理層和核數師居於澳洲或中國大陸。

就此，本公司依據澳洲證券及投資委員會（ASIC）於 2020 年 3 月 20 日在 20-068MR 指引中公佈的公眾「不採取行動」立場行事，該指引允許在澳洲證券交易所上市的公司延遲舉行股東週年大會（其按規定須於 2020 年 5 月 31 日前舉行）為期最多兩個月，至 2020 年 7 月 31 日前召開。此外，香港聯交所以本公司遵守其章程及澳洲 2001 年公司法（聯邦）為前提，已授予本公司免於嚴格遵守上市規則第 13.46(2)(b)條的豁免，該條要求香港上市發行人須於其會計年度結束後六個月內，於股東週年大會提交年度財務報表。

本公司將繼續監察形勢以及與新冠肺炎疫情相關的限制之變動。股東週年大會的日期一經確定，本公司即會在預期於 2020 年 6 月向股東發出的股東大會通告中告知股東詳情。但是，如果形勢因新冠肺炎疫情進一步惡化且股東週年大會須進一步延遲舉行，則本公司將向股東作出相應通報。

承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司  
張寶才  
主席

2020 香港，2020 年 4 月 27 日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為張寧先生，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* 博士及 *Helen Jane Gillies* 女士。