

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)

## 董事辭任

兗煤澳大利亞有限公司(兗煤)董事會宣佈，王富奇先生已辭任兗煤董事會及所有相關集團董事職務，於2020年6月5日生效，以尋求新的職業機會。王先生自2015年起擔任兗煤董事。於彼擔任董事期間，兗煤完成了聯合煤炭收購事項，並兩次增持其於莫拉本煤炭綜合項目的股權。王先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請兗煤股東垂註。兗煤衷心感謝王先生於過去五年的支持，並祝願王先生今後安好。

於王先生自董事會辭任後，董事會由九名董事組成，包括三名獨立非執行董事。目前的董事會組成符合香港聯交所上市規則的要求，該規則要求兗煤擁有至少三名獨立董事，其中獨立董事至少佔董事會的三分之一。

承董事會命  
兗煤澳大利亞有限公司  
主席  
張寶才

香港，2020年6月5日

截至本公告日期，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、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。

\* 僅供識別