

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。



(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)

自願公告

股東週年大會日期

兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤」或「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2021 年 5 月 28 日（星期五）舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。然而，倘因 COVID-19 疫情影響而出現情況惡化並獲批准推遲舉行股東週年大會，本公司將立即相應告知有關最新情況。

舉行股東週年大會將處理的一項事務為重選董事。根據本公司章程第 8.1(i)條，接收提名有意被視為參選董事人士的截止日期為 2021 年 4 月 9 日（星期五）。任何提名必須不遲於 2021 年 4 月 9 日（星期五）下午五時正（悉尼時間）送達本公司的註冊辦事處。

會議的進一步詳情將在於 2021 年 4 月寄發予本公司股東的會議通告中提供。

承董事會命

兗煤澳大利亞有限公司

主席

張寶才

香港，2021 年 3 月 31 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