

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)

**有關循環貸款的  
須予披露交易**

**1. 緒言**

於 2021 年 12 月 21 日，本公司的全資附屬公司 Gloucester (SPV) 及 Peabody (作為貸款人) 與 Middlemount (作為借款人) 簽訂臨時股東協議 (於 2010 年 12 月 24 日訂立) 的修訂協議，根據該協議，Gloucester (SPV) 及 Peabody 同意 (其中包括) 將循環貸款的限額由 160 百萬澳元減至 50 百萬澳元，並將循環貸款的到期日 (即 2021 年 12 月 31 日) 往後延長兩年，至 2023 年 12 月 31 日。循環貸款已由及倘於下文所載提取期提供將由貸款人按彼等各自於 Middlemount 的權益按比例提供。

於本公告日期，Gloucester (SPV) 及 Peabody 分別持有 Middlemount 49.9997% 及 50.0003% 的權益。

**2. 臨時股東協議 (經修訂)**

根據臨時股東協議 (於 2021 年 12 月 21 日修訂)，

- (i) 循環貸款的限額將由 160 百萬澳元減至 50 百萬澳元，倘於下文所載提取期提供，則將由 Gloucester (SPV) 及 Peabody 按各自所持 Middlemount 的權益比例提供；
- (ii) 循環貸款的到期日將延長至 2023 年 12 月 31 日 (「到期日」)，循環貸款將於到期日或循環貸款被取消或終止之日 (「終止日」) (以較早發生者為準) 終止。循環貸款的提取期自 2021 年 12 月 21 日起至終止日為止。
- (iii) 年利率將仍為 10%；及
- (iv) 借款人必須於終止日全數償還循環貸款的未償還款額，循環貸款的所有應計利息須於相關日曆月的最後一個營業日或 (如屬較早日期) 終止日支付予貸款人。

*\*For identification purposes only*

### 3. 循環貸款的理由及裨益

Middlemount 是一個位於昆士蘭的露天礦。於本公告日期，本公司透過自身的全資附屬公司 Gloucester (SPV) 持有借款人 49.9997% 的權益。就所有主要東北亞市場而言，本公司亦是借款人的營銷代理，佔 Middlemount 煤礦銷售額約 60%。本公司按其持有借款人的權益比例提供循環貸款旨在支持借款人的用款要求，並繼而可為本公司產生收入。

董事會認為臨時股東協議（於 2021 年 12 月 21 日修訂）的條款（乃經訂約方共同協定）屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體利益。

### 4. 上市規則的涵義

由於臨時股東協議（於 2021 年 12 月 21 日修訂）項下循環貸款（與 Gloucester (SPV) 向借款人提供的現有未償還貸款合併計算後）的最高適用百分比率高於 5% 但低於 25%，循環貸款構成上市規則第十四章項下的須予披露的交易。因此，臨時股東協議（於 2021 年 12 月 21 日修訂）項下擬進行的循環貸款須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定，並且獲豁免遵守上市規則第十四章項下股東批准的規定。

### 5. 有關本公司及借款人的資料

本公司的主要業務活動是生產供亞洲市場發電和鋼鐵行業用的動力煤及冶金煤。本公司的股份自 2012 年及 2018 年起分別在澳大利亞證券交易所及聯交所上市。

Peabody 是領先的煤炭生產商 Peabody Energy Australia Pty Ltd 的全資附屬公司，為新興國家及發達國家提供基載電力發電所需的必要產品，以及生產建造基礎設施所需的鋼材。Peabody Energy Australia Pty Ltd 的股份分別於中西部證券交易所及紐約證券交易所上市。

借款人是一家法人合營企業，持有 Middlemount 煤礦的相關勘探許可證。據本公司董事所知及所信，借款人及（就 Peabody 所持權益而言）其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與彼等概無任何關連。

### 6. 釋義

在本公告中，除非文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「借款人」或 「Middlemount」	指	Middlemount Coal Pty Ltd (ACN 122 348 412)，一家在澳大利亞成立的法人合營企業
「本公司」	指	兗煤澳大利亞有限公司 (ACN 111 859 119)，一家在澳大利亞註冊成立的有限公司，其普通股於澳大利亞證券交易所及聯交所上市
「Gloucester (SPV)」	指	Gloucester (SPV) Pty Ltd (ACN 145 498 380)，一家在澳大利亞註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「臨時股東協議」	指 Gloucester (SPV)、Peabody 及 Middlemount 於 2010 年 12 月 24 日訂立的臨時股東協議
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「Peabody」	指 Peabody Custom Mining Pty Ltd (ACN 109 159 471)，一家在澳大利亞註冊成立的公司
「循環貸款」	指 根據臨時股東協議（於 2021 年 12 月 21 日修訂）提供的循環貸款
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
 兗煤澳大利亞有限公司  
 主席  
 張寶才

香港，2021 年 12 月 21 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。