

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)

持續關連交易

修訂 HVO 銷售協議的年度上限

茲提述兗煤澳大利亞有限公司（「本公司」）就（其中包括）本集團僅就 Hunter Valley 採礦業務根據 HVO 銷售協議向 Anotero（Glencore 的全資附屬公司）購買煤炭的持續關連交易而於 2020 年 12 月 17 日刊發的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，於截至 2022 年 12 月 31 日止年度，HVO 銷售公司根據 HVO 銷售協議向 Anotero 分配的最高年度交易金額將不超過 750 百萬美元（「原 2022 年年度上限」），且於截至 2023 年 12 月 31 日止年度，HVO 銷售公司根據 HVO 銷售協議向 Anotero 分配的最高年度交易金額將不超過 750 百萬美元。

在檢討 HVO 銷售協議項下交易金額的過程中，本公司注意到，截至 2022 年 9 月 30 日的實際交易金額由於近期全球煤炭價格持續上漲已超過原 2022 年年度上限。截至 2022 年 9 月 30 日，HVO 銷售協議項下實際交易金額為約 12.51 億美元。因此，本公司已將截至 2022 年及 2023 年 12 月 31 日止兩個年度 HVO 銷售協議項下持續關連交易的年度上限分別修訂為 19 億美元及 19 億美元。HVO 銷售協議的條款維持不變，而 HVO 銷售協議的主要條款載於該公告。

經修訂年度上限乃根據(i)過往交易金額，具體而言，截至 2022 年 9 月 30 日止九個月的實際交易金額 12.51 億美元；(ii) HVO 銷售公司將出售煤炭的預計數量，並參考 Hunter Valley 採礦業務的年產量及(iii)銷售公司將出售煤炭的預計價格，當中計及近期全球煤炭價格持續上漲釐定。具體而言，globalCOAL 發佈的紐卡斯爾指數載列的煤炭價格（即亞太區海運動力煤基準價格）已由截至 2021 年 12 月 31 日的 165.86 美元／噸上漲至截至 2022 年 9 月 22 日的 452.81 美元／噸。

董事確認

* 僅供識別

董事（包括獨立非執行董事）認為，HVO 銷售協議的條款（包括經修訂年度上限）屬公平合理，交易乃於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款或更優條款進行，符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於 HVO 銷售協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益，因而概無董事須就 HVO 銷售協議及其項下擬進行交易的經修訂年度上限的相關董事會決議案放棄投票。

內部控制措施

本公司訂有監控其關連交易及重續關連交易的制度，包括備存及定期更新本公司關連人士名單，備存關連交易清單（包括有關其屆滿日期的詳情），在各項交易中核對訂約方以確認其是否為關連人士，根據觸發披露的閾值及上市規則項下股東批准規定監控認定為關連交易的交易價值，並確保有關業務部門定期收到有關重續關連交易的更新通知。

鑒於近期全球煤炭價格刷新歷史記錄上漲，本公司已進一步檢討其持續關連交易並進一步加強其內部控制，以確保持續關連交易的交易金額不會超過其年度上限，現時涉及每月檢討有關交易、嚴謹預測直至曆年末的交易金額以及擴大責任檢討及監察有關交易，包括在 Hunter Valley 採礦業務中高級管理層的參與。

上市規則的涵義

於本公告日期，Anotero (i)持有本公司附屬公司 HV Operations Pty Ltd 的 49%權益，及(ii)擁有 HVO 合營企業（持有 Hunter Valley 採礦業務的非法團合營企業）的 49%參股權益，而本公司持有 HVO 合營企業的 51%參股權益。因此，由於 Anotero 為本公司附屬公司的主要股東，故其為本公司的關連人士，且根據上市規則第十四 A 章，HVO 銷售公司與 Anotero 之間的交易構成本公司的持續關連交易

由於 HVO 銷售協議項下的持續關連交易乃本集團與附屬公司層面的一名關連人士按正常商業條款或更優條款進行，董事已批准交易而獨立非執行董事已作出上市規則第 14A.101 條規定的確認，修訂有關持續關連交易的年度上限僅須遵守上市規則第十四 A 章項下的申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守上市規則第十四 A 章項下的獨立股東批准規定。

有關本公司及 Anotero 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。本公司股份自 2012 年及 2018 年起已分別於澳交所及聯交所上市。

Anotero 為 Glencore 的全資附屬公司，乃通過其於 Hunter Valley 採礦業務的權益從事煤炭生產及銷售。Glencore 為 Glencore plc 的成員公司，而 Glencore plc 為全球最大的全球性多元化自然資源公司之一。Glencore plc 的股份於倫敦證券交易所及約翰內斯堡證券交易所上市。

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
主席
張寶才

香港，2022 年 11 月 9 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、吳向前先生、肖耀猛先生、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。