

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)

自願公告

兗煤澳洲成功完成收購紅隼煤礦 80%權益

兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」或「公司」）欣然宣佈，已於今日成功完成與 EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal (EMR) Limited、Adaro Capital Limited（「ACL」）（合稱「賣方」）及 EMR Capital Management Limited¹之間的交易。如於 2026 年 4 月 14 日公告，兗煤澳洲收購紅隼煤炭集團有限公司（Kestrel Coal Group Pty Ltd，「KCG」）的全部股份。KCG 持有紅隼煤礦（「紅隼」）80%的權益（「收購事項」）。紅隼是位於昆士蘭州鮑文盆地的大型冶金煤資產，且擁有較長開採壽命。

於收購事項完成時支付的首付現金對價為 18.5 億美元，並須作出慣常的完成調整²。該對價由公司可用現金及首次提取五年期 12 億美元銀團收購貸款的組合提供資金³。為支持兗煤澳洲流動資金需求而設的 2 億美元五年期承諾營運資金融資目前尚未提取。

最高總額為 5.5 億美元的或有現金代價是否支付，仍取決於收購事項完成後首五年內任何一年相關基準煤價是否超過每噸 225 美元（名義值）。

兗煤澳洲將自 2026 年 10 月 1 日起確認其應佔紅隼的產量、收入和利潤。

誠如 2026 年 4 月 14 日的公告所披露，兗煤澳洲預期將於 2026 年 11 月 23 日前向股東寄發一份通函以供參考，其中包括收購事項的進一步詳情，以及有關 KCG 的會計師報告、合資格人士報告及估值報告。

¹ 賣方為 EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal (EMR) Limited 和 ACL，是 KCG 股份的出售方。ACL 和 EMR Capital Management Limited 是 KCG 認股權證的出售方。

² 有關調整包括扣除簽署交易文件時已支付的 4,000 萬美元定金，以及就完成時的淨債務及營運資金作出的其他暫定調整。

³ 預期將於收購事項完成後提取 12 億美元融資中的部分款項，以償還 KCG 集團的現有債務。

* 僅供識別

兗煤澳洲首席執行官 Sharif Burra 先生表示：

「收購紅隼煤礦 80%權益的交易高度契合兗煤澳洲對資產組合的戰略規劃，為我們的資產組合注入一項開採壽命較長的優質冶金煤資產。紅隼為公司的產品組合增加優質冶金煤，助力兗煤澳洲實現規模擴張並加強多元化佈局。本次收購使我們能夠為股東創造更大價值，鞏固兗煤澳洲作為澳大利亞領先煤礦企業的地位。過去數月，我們一直與 EMR、Adaro 及 KCG 管理團隊緊密合作，以推動紅隼順利融入兗煤澳洲大家庭。我們期待與盡心盡責的紅隼員工，以及我們的合資夥伴三井集團（持有紅隼 20%權益）緊密合作，繼續為礦山、當地社區及利益相關者創造價值。」

承董事會命
兗煤澳大利亞有限公司
董事長
茹剛

香港，2026 年 10 月 1 日

截至本公告日期，執行董事為岳寧先生，非執行董事為茹剛先生、王九紅先生、黃霄龍先生、趙治國先生及聶平女士，獨立非執行董事為 Gregory James Fletcher 先生、Debra Anne Bakker 女士及 Peter Andrew Smith 先生。