

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1171)

關於收購澳大利亞菲利克斯資源公司的進展公告

兗州煤業收購澳大利亞菲利克斯資源公司 100% 股權的交易，已於 2009 年 12 月 23 日完成股權交割。

2009年12月23日，經澳大利亞菲利克斯資源公司（“菲利克斯公司”）的股票登記機構Computershare確認，股權收購的交易對價已支付給菲利克斯公司全部原有股東，菲利克斯公司全部股份已過戶至兗州煤業股份有限公司（“本公司”）設于澳大利亞的全資下屬公司澳思達煤礦有限公司（“澳思達公司”）名下。過戶完成後，澳思達公司在Computershare登記擁有菲利克斯公司196,625,038股股份，代表菲利克斯公司已發行股份的100%。

本公司將根據重大資產重組監管規定，及時披露本次收購的實施情況報告書以及獨立財務顧問和律師事務所出具的結論性意見。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中國山東省鄒城市
二零零九年十二月二十三日

于本公佈日期，董事為王信先生、耿加懷先生、楊德玉先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生，而本公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。