

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)

(股份代號：1171)

**公告**

**有關兗煤澳大利亞有限公司和 Gloucester Coal Limited  
合併的最新進展**

於 2012 年 3 月 8 日，本公司和兗煤澳大利亞就兗煤澳大利亞與 Gloucester 的合併獲得澳大利亞財政部的有條件批准。該批准將取代本公司於二零零九年十月二十三日就其收購 Felix 所獲取的澳大利亞財政部的批准。

茲提述本公司就兗煤澳大利亞有限公司（“兗煤澳大利亞”）與 Gloucester Coal Limited（“Gloucester”）合併而於二零一一年十二月二十二日發佈的公告（“公告”）。本文所使用的詞彙與該公告所使用的詞彙涵義相同。

於二零一二年三月八日，本公司和兗煤澳大利亞就兗煤澳大利亞與 Gloucester 的合併獲得澳大利亞財政部的有條件批准。爲了獲得該批准，本公司和兗煤澳大利亞將承諾滿足一系列的條件。有關承諾將取代了本公司和兗煤澳大利亞就收購 Felix Resources Limited（“Felix”，現已更名爲兗煤資源有限公司）而于 2009 年向澳大利亞財政部做出的承諾。

**本公司和兗煤澳大利亞的承諾**

本公司和兗煤澳大利亞將承諾：

1. Felix（不包括 Felix 剝離資產）和澳思達煤礦有限公司（ACN 111 910 82）將繼續被兗煤澳大利亞所擁有，且被公眾認可為該公司所擁有。
2. Gloucester 將被兗煤澳大利亞所擁有，且被公眾認可為該公司所擁有。
3. 兗煤澳大利亞的總部將繼續位於澳大利亞，並繼續由一支主要來自澳大利亞的管理和銷售團隊運營，具體包括：
  - (a) 兗煤澳大利亞及其下屬所有運營子公司：
    - i. 上述每家公司的董事會均至少有兩名董事的主要居住地位於澳大利亞，其中一名董事需獨立于本公司及其關聯實體；
    - ii. 首席執行官和首席財務官的主要居住地位於澳大利亞；及
    - iii. 在任何日曆年內的大多數董事會會議在澳大利亞舉行。
  - (b) 向澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）提交根據《2001 年公司法》第 295 條編制的年度財務報告以及年度董事報告，並在兗煤澳大利亞的網站上向澳大利亞公眾披露。
4. 兗煤澳大利亞的經營將遵循商業化目標，包括產品價格的最大化，並追求長期盈利能力以及價值的實現，其產品銷售對所有客戶均須基於公平合理、非歧視的原則，並遵循市場通行做法參照國際基準價格定價。

#### 本公司的承諾

本公司亦將承諾：

1. 不遲於二零一二年十二月三十一日：
  - (a) 將兗煤澳大利亞在澳大利亞證券交易所上市；及
  - (b) 隔離本公司所持上市後兗煤澳大利亞超過 70% 以上部分股份的投票權，使該等隔離股份的投票權在進行投票表決時，按其他非本公司股東對該等決議的投票比例進行分配。
2. 不遲於二零一三年十二月三十一日，減少本公司的如下經濟所有權：
  - (a) 將本公司在 Felix 下屬資產（指兗煤澳大利亞收購 Felix 之時的資產，不包括 Felix 剝離資產）中的經濟所有權減少至不超過 50%，並在此後維持不超過 50% 的水平；及
  - (b) 將本公司在兗煤澳大利亞的經濟所有權減少至少於 70%，並在此後維持不超過 70% 的水平。

#### 與普力馬資產和新泰克資產以及 Felix 勘探資產有關的承諾

本公司亦將承諾：

1. 在兗煤澳大利亞和 Gloucester 合併交易實施之前或之時，訂立一份或數份協議，使得：

- (a) 普力馬和新泰克資產由兗煤澳大利亞運營和管理。
  - (b) 兗煤澳大利亞獲得對任何 Felix 勘探資產的優先購買權。
2. 於二零一四年十二月三十一日或之前，將其 在普力馬和新泰克資產中的權益減少至少於 70%。本公司可採用向上市的兗煤澳大利亞轉讓普力馬和新泰克資產中權益的方案（但須遵守適用於兗煤澳大利亞和本公司的公司治理、監管和法律的要求），或其他方案，只要在二零一四年十二月三十一日之前完成兩者中任一方案即可。在兗煤澳大利亞和 Gloucester 合併交易實施之前或之時，本公司將與兗煤澳大利亞就第一種方案訂立協議（為避免疑義，若在第二種方案下實現了權益減少，則該協議將不生效）。
- 普力馬資產和新泰克資產包括 Syntech Holdings Pty Limited、Syntech Holdings II Pty Limited、Premier Coal Limited 及擁有 Cameby Downs 煤礦和 Premier 煤礦的相關資產。Felix 的勘探資產包括 Tonford Pty Limited、Athena Coal Pty Limited 及其相關資產，以及 Wilpeena 探礦權區及相關資產。
3. 如果本公司認為經濟條件或其他因素將潛在導致上述承諾無法履行，將尋求財政部長的批准以修改這一承諾。

兗煤澳大利亞的首席執行官須每年或根據要求向澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）提交一份報告，彙報上述承諾的執行情況。

合併還取決於多項剩餘條件的滿足或豁免，包括但不限於中國和澳大利亞相關政府機關和監管部門、本公司和 Gloucester 的股份上市的證券交易所、澳大利亞法院和 Gloucester 股東的批准。

視乎（其中包括）各項先決條件能否完成而定，本合併存在不能成功完成的可能性。股東及潛在投資者于買賣有關股份時務請審慎行事。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
李位民  
董事長

中國山東省鄒城市  
二零一二年三月九日

于本公告日期，公司董事為李位民先生、王信先生、張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生；而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生、薛有志先生。