

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告全部或任何部  
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。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP 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：01171)

**持續關連交易**

**修訂 HVO 銷售協議的年度上限**

茲提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）就（其中包括）兗煤澳大利亞有限公司（「兗煤澳洲」）及其附屬公司就 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於 2020 年 12 月 9 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，SalesCo 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，SalesCo 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 銷售協議項下的實際交易金額為約 12.51 億美元。因此，本公司已就截至 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（「經修訂年度上限」）。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)SalesCo 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)SalesCo 將出售煤炭的預期價格，並結合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中列

載的煤炭價格（即亞太地區海運動力煤基準價格）已從截至 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

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香港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)持有兗煤澳洲附屬公司 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，而兗煤澳洲持有 HVO 合營企業的 51% 參股權益。由於 Anotero 為兗煤澳洲附屬公司的主要股東且為 Glencore 的全資附屬公司，根據香港上市規則第 14A.07 條，Glencore 為本公司附屬公司的主要股東，故 Glencore 為本公司附屬公司層面的關連人士。根據香港上市規則第十四 A 章，SalesCo 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香港上市規則第十四 A 章項下的申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守香港上市規則第十四 A 章項下的獨立股東批准規定。

## 有關訂約方的資料

本公司

本公司主要從事煤炭開採、洗選加工及銷售以及煤化工業務。本公司的主要產品為適用於大型電廠的動力煤、冶金生產的煉焦配煤、高爐噴吹用煤的優質低硫煤、甲醇及醋酸等化工產品。

#### *兗煤澳洲*

兗煤澳洲為本公司的附屬公司，其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。兗煤澳洲股份自 2012 年及 2018 年起已分別於澳交所及聯交所上市。

#### *Glencore*

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。

#### *Anotero*

Anotero Pty Limited，為 Glencore 的全資附屬公司，主要通過其於 Hunter Valley 採礦業務的權益從事煤炭生產及銷售。

#### *SalesCo*

SalesCo 為 HVO 合資企業的參與者，主要銷售 HVO 合資企業所生產的煤炭。於本公告日期，SalesCo 為兗煤澳洲（本公司的附屬公司）的附屬公司，由兗煤澳洲及 Glencore 分別持有其 51% 及 49% 權益。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2022年11月9日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

\*僅供識別