

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，概不對因本公佈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。



## MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

### 委任投資總監 及 董事調任

董事會欣然宣佈委任Badamtsetseg Dash-Ulzii女士為本公司投資總監，及調任非執行董事Badamtsetseg Dash-Ulzii女士為執行董事，自二零一零年十二月二十二日起生效。

Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈委任Badamtsetseg Dash-Ulzii女士為本公司投資總監，及調任本公司非執行董事Badamtsetseg Dash-Ulzii女士為執行董事，自二零一零年十二月二十二日起生效 (「調任」)。

Dash-Ulzii女士，34歲，於二零一零年九月十六日加入本公司擔任非執行董事。Dash-Ulzii女士於一九九九年一月獲喬治華盛頓大學頒發工商管理學士學位，於二零零一年五月獲哥倫比亞大學頒發國際事務碩士學位。

Dash-Ulzii女士於一九九九年至二零零零年間曾任職於世界銀行東亞及太平洋區公司總裁的首席經濟師華盛頓辦事處，並於紐約JP Morgan取得財務及經濟分析經驗。於二零零二年至二零零三年間，彼為美國國際開發處(USAID)於蒙古國烏蘭巴托的經濟政策支援項目的顧問／經濟師，負責採礦、礦產、銀行、能源、保險及金融業務項目工作。彼亦參與共同草擬蒙古國經濟發展策略，並為項目團隊的成員，就總理辦事處有關採礦、礦產及金融行業的經濟政策提供意見。於二零零五年至二零零六年間，彼為蒙古國貿易開發銀行(Trade and Development Bank of Mongolia)投資部總監。Dash-Ulzii女士於二零零七年獲委任為MCS Holding LLC的董事，負責管理Tavan Tolgoi項目。自二零零七年起，彼同時為蒙古國首家創業資金公司National Venture Capital LLC的董事。Dash-Ulzii女士在採礦相關項目的財務、集資及投資管理方面擁有豐富的經驗及資歷。作為本公司於二零一零年十

月進行的首次公開發售（「首次公開發售」）的項目組長，Dash-Ulzii女士對這首次公開發售成功從全球投資者籌得約748,000,000美元作出重要貢獻。在Dash-Ulzii女士獲委任為投資總監及調任前，Dash-Ulzii女士負責為本公司控股股東MCS Holding LLC（連同其附屬公司統稱為「MCS集團」）的採礦相關項目（包括Tavan Tolgoi採礦項目）的集資、投資及財務報告活動提供全面指導及管理。

在獲委任為本公司投資總監及調任後，Dash-Ulzii女士將繼續擔任MCS Holding LLC投資部執行董事。儘管Dash-Ulzii女士在MCS Holding LLC任職，該職位並不要求彼參與日常管理。因此，在彼獲委任為本公司投資總監及調任後，預期Dash-Ulzii女士會將其工作時間的約99%及約1%分別投放於本公司及MCS集團的工作中。

董事會知悉Dash-Ulzii女士同時擔任MCS Holding LLC投資部執行董事，及本公司投資總監兼執行董事，在涉及本公司及MCS集團的特定情況下，該等職位或被認為存在利益衝突。在存在實際或潛在利益衝突的情況下，Dash-Ulzii女士將遵守香港及開曼群島的相關規則、法規及適用法例，並（如必要）根據本公司的組織章程細則放棄就相關決議案投票，且不被計入董事會會議的相關法定人數內。

Dash-Ulzii女士已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事兼投資總監，自二零一零年十二月二十二日起初步為期2（兩）年，惟須根據本公司的組織章程細則接受股東重選。Dash-Ulzii女士將收取每年200,000美元的董事袍金，有關金額將由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的業績及現行市況後，根據本公司薪酬委員會的推薦意見，每年審閱及釐定，並由本公司股東於每年股東周年大會上授權批准。

於本公佈日期，除上文所披露者外，就董事會所知及所信，(i) Dash-Ulzii女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) Dash-Ulzii女士於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii) Dash-Ulzii女士於本公司及本集團任何其他成員公司並無擔任任何其他職位；及(iv) Dash-Ulzii女士過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，並無有關委任投資總監及調任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）予以披露，而Dash-Ulzii女士並無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對Dash-Ulzii女士在其擔任非執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對彼於本公司擔任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**Mongolian Mining Corporation**  
主席  
**Odjargal Jambaljamts**先生

香港，二零一零年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Odjargal Jambaljamts先生、Battsengel Gotov博士及Badamtsetseg Dash-Ulzii女士，非執行董事Gantumur Lingov先生、Enkhtuvshin Gombo女士、Enkh-Amgalan Luvsantseren先生、Oyungerel Janchiv博士、Philip Hubert ter Woort先生及Batsaikhan Purev先生及獨立非執行董事Ochirbat Punsalmaa先生、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。

本公佈可於本公司網站(<http://www.mmc.mn>)及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱。