

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，概不對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。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

董事會召開日期

Mongolian Mining Corporation (「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一一年三月二十二日(星期二)下午二時三十分(香港時間)舉行董事會會議，以考慮及通過(當中包括)本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的全年業績報告，及建議宣派之末期股息(如有)之事宜。

承董事會命

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零一一年三月十日

於本公告日期，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。