

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)

執行董事兼投資總監辭任 及 更換授權代表

董事會宣佈，Badamtsetseg Dash-Ulzii女士辭任本公司執行董事、投資總監及授權代表，而行政總裁兼執行董事Battsengel Gotov博士已獲委任為本公司授權代表，自二零一一年五月六日起生效。

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Badamtsetseg Dash-Ulzii女士 (「Dash-Ulzii女士」) 因尋求其他事業發展機會而辭任本公司執行董事、投資總監及授權代表，自二零一一年五月六日起生效。

Dash-Ulzii女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Dash-Ulzii女士於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼今後事業成功。

本公司現時無意委任新的投資總監。Dash-Ulzii女士辭任後，投資總監的職務將由本公司高級管理層承擔。

董事會亦宣佈，本公司行政總裁兼執行董事Battsengel Gotov博士 (「Gotov博士」) 已獲委任為本公司授權代表，自二零一一年五月六日起生效。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts先生

香港，二零一一年五月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事*Odjargal Jambaljamts*先生及*Battsengel Gotov*博士，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。