

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)

### 關連交易及持續關連交易

茲提述本公司日期為二零一一年五月二十三日的公告。

於二零一一年七月二十日，NIC與Uniservice Solution透過競標程序獲選為本集團的燃料產品供應商，以及本公司位於烏蘭巴托的辦事處及位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的營地的服務供應商，分別提供配套服務。於二零一一年七月二十二日，本集團訂立下列協議：

- (i) Uniservice Solution與本集團訂立的服務協議，據此，Uniservice Solution有條件同意向本集團提供辦公室及營地配套服務，由舉行股東特別大會的最早日期起至二零一三年十二月三十一日止，總代價為73,193,551美元；及
- (ii) NIC與本集團訂立的燃料供應協議，據此，NIC有條件同意向本集團提供燃料產品，由舉行股東特別大會的最早日期起至二零一三年十二月三十一日止，總代價為667,471,067美元；而NIC可將其根據燃料供應協議應負的責任分判予Gobi Oil。

辦公室及營地配套服務協議將於舉行股東特別大會的日期終止，而服務協議將於屆時生效。

為方便Uniservice Solution根據服務協議提供服務，於二零一一年七月二十二日，Energy Resources、Enrestechology、Transgobi及UHG WS（各自為本公司全資附屬公司）與Uniservice Solution訂立買賣協議，據此，Energy Resources、Enrestechology、Transgobi及UHG WS各自有條件同意出售而Uniservice Solution有條件同意購買該等資產。

#### 上市規則的涵義

Uniservice Solution為MCS Holding的全資附屬公司，而MCS Holding間接擁有主要股東MCS Mining Group Limited的100%股權。因此，根據上市規則的涵義，Uniservice Solution為本公司的關連人士，故服務協議及買賣協議項下的交易分別構成本公司的持續關連交易及關連交易。

由於在綜合二零一一年一月一日至二零一一年七月三十一日期間向Uniservice Solution購買的服務時，預計服務協議項下的持續關連交易年度金額的收益比率超過5%，服務協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。

由於所有適用的百分比率均超過0.1%但低於5%，買賣協議項下的關連交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。然而，在綜合服務協議時，買賣協議項下的關連交易亦須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准的規定。

NIC為主要股東Petrovis Resources Inc以及非執行董事Oyungerel Janchiv博士各自的聯繫人。NIC的分包商Shunkhlai為非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人，而NIC的分包商Gobi Oil由二零一一年六月二十一日起不再為本公司的關連人士。因此，NIC及Shunkhlai各自為本公司的關連人士，而燃料供應協議項下的交易亦構成本公司的持續關連交易。

由於在綜合本公司於二零一一年五月二十三日刊發的公告內公佈的燃料購買協議時，預計燃料供應協議項下的持續關連交易年度金額的收益比率超過5%，燃料供應協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。

本公司將成立獨立董事委員會，以考慮以下事宜並向獨立股東提供建議(i)該等協議的條款；及(ii)建議年度上限是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益，並就如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。本公司將就此委任獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將遵照上市規則規定於二零一一年八月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)關連交易及持續關連交易詳情以及股東特別大會通告、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及獨立董事委員會向獨立股東作出的推薦意見。

茲提述本公司日期為二零一一年五月二十三日的公告。

## 與UNISERVICE SOLUTION的交易

### 1. 服務協議

**日期：**

二零一一年七月二十二日

**訂約方：**

本集團作為服務的買方

Uniservice Solution作為服務供應商

**主要條款：**

Uniservice Solution同意按日向本集團提供以下服務：

- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的營地住宿及餐飲服務；
- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的營地洗衣服務；
- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的烏蘭巴托辦事處及設施（包括僱員及承建商的營地、辦事處、健身房、倉庫、海關及調度員控制室以及TT機場）的清潔及管理服務；
- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH烏蘭巴托辦事處及設施（包括僱員及承建商的營地、辦事處、健身房、倉庫、海關及調度員控制室以及TT機場）的保安服務；
- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的僱員營地及健身房娛樂服務；及
- 位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的烏蘭巴托辦事處及設施（包括僱員及承建商的營地、辦事處、健身房、倉庫、海關及調度員控制室以及TT機場）的維修及其他營地管理服務。

**代價及付款條款：**

本集團根據服務協議應付Uniservice Solution的總代價為73,193,551美元，含增值稅、其他適用稅項及有關Uniservice Solution所提供服務的所有其他成本。應付Uniservice Solution的代價乃根據提供服務的場地規模以及使用位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的營地及臨時蒙古包營地的僱員數目而釐定。服務協議的條款較其他獨立第三方提供的條款更為有利。

於每月首15日內，本集團將支付最多300,000,000圖格里克（相等於約240,838美元），作為該月份服務費的預付款。於每月最後一日，Uniservice Solution將向本

集團發出發票，列明該月份產生的服務費。本集團將於收到發票後五個工作天內支付發票款項。倘發票金額低於預付款額，本集團將於下月付款中作出調整。

代價由本集團及Uniservice Solution根據Uniservice Solution的投標經公平磋商後釐定。

### **建議年度上限：**

下表載列截至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的服務協議的建議年度上限：

截至下列日期止財政年度	建議年度上限	涵蓋期間
二零一一年 十二月三十一日	17,045,544美元	由二零一一年一月一日至 二零一一年十二月三十一日 止十二個月
二零一二年 十二月三十一日	29,172,640美元	由二零一二年一月一日至 二零一二年十二月三十一日 止十二個月
二零一三年 十二月三十一日	34,481,572美元	由二零一三年一月一日至 二零一三年十二月三十一日 止十二個月

建議年度上限乃經計及下列各項後參考所需服務量的內部預測而釐定：(i)僱員人數及物業數目的預期增幅；(ii) Uniservice Solution的標書；(iii)本集團的業務發展計劃，及(iv)通脹。

### **服務條款：**

待於股東特別大會上取得獨立股東的必要批准後，服務協議將於舉行股東特別大會的最早日期至二零一三年十二月三十一日期間生效。

辦公室及營地配套服務協議將於舉行股東特別大會的日期終止，而服務協議將於屆時生效。

## **2. 買賣協議**

### **日期：**

二零一一年七月二十二日

### **訂約方：**

Energy Resources、Enrestechonology、Transgobi及UHG WS作為賣方

Uniservice Solution作為買方

### **主要條款：**

Energy Resources、Enrestechnology、Transgobi及UHG WS均已有條件同意出售而 Uniservice Solution已有條件同意購買該等資產。買賣協議須待服務協議成為無條件後，方為有效。

### **代價及付款條款：**

該等資產的售價為4,304,068,677圖格里克（相等於約3,455,279美元），含10%增值稅。Uniservice Solution將於執行買賣協議起45日內全數支付該等資產的購買價。

該等資產的售價乃本集團與Uniservice Solution根據該等資產的賬面值扣除折舊，並考慮該等資產目前的狀況，經公平磋商後釐定。

### **出售該等資產對本集團的財務影響：**

參考本集團截至二零一一年六月三十日止六個月的經審核賬目，該等資產於二零一一年六月三十日的賬面總值約為3,912,789,706圖格里克（相等於約3,141,163美元）。參考該等資產於二零一一年六月三十日的賬面淨值總額，估計出售該等資產將不會為本集團帶來任何賬面溢利或虧損。

### **所得款項用途：**

估計出售該等資產的所得款項淨額將約為3,912,789,706圖格里克（相等於約3,141,163美元），本集團有意將所述所得款項淨額用作本集團日常業務的一般營運資金。

### **進行交易的理由：**

Uniservice Solution（前稱Officenet LLC）透過投標程序獲選為本公司位於烏蘭巴托的辦事處及位於UHG礦床的營地的服務供應商，負責提供配套服務，該公司曾於二零零九年及二零一零年為本集團提供優質服務。由二零一一年一月一日至二零一一年七月三十一日，Uniservice Solution向本集團提供類似服務，而有關服務費則按月結算。

由於持續擴展本公司營運，包括開發UHG礦床及Baruun Naran礦床，辦公室及營地配套服務的需求增加，有鑑於此，本集團已邀請若干蒙古國內的營地及辦公室配套服務供應商參與全國性的競標，以求為長期合作取得良好提案，讓本集團能夠以高競爭力的價格取得優質的專業服務。於有關標書中，在代價及服務的整體覆蓋範圍方面，Uniservice Solution的標書獲評估為最有利的標書。由於Uniservice Solution已經獲選，本集團將於服務協議期限內繼續向Uniservice Solution外包營地及辦公室配套服務。



本公司購買該等資產的原意乃為位於UHG礦床及TKH的營地提供營地配套服務。由於本公司現時外包辦公室及營地配套服務，因此不再需要該等資產，而按賬面值購買該等資產已設定為成功中標者與本公司訂立服務協議的先決條件。由於出售該等資產所得款項將會增加本公司的一般營運資金，而該等資產的轉讓將會有助Uniservice Solution根據服務協議提供服務，因此，本集團認為出售該等資產符合本公司及股東的利益。

## 與NIC的交易

### 燃料供應協議

#### 日期：

二零一一年七月二十二日

#### 訂約方：

本集團作為買方

NIC作為供應商

#### 主要條款：

NIC同意透過其加油站及加油車向本集團按應計基準為位於UHG礦床、Baruun Naran礦床及TKH的煤炭轉運及處理場，以及本公司指定的其他目的地，提供符合俄羅斯GOST 30582標準或國內及國際任何其他類似標準的燃料產品，包此柴油及其他種類的燃料。本公司亦同意，NIC可以在遵守燃料供應協議的條款及條件下，將其於燃料供應協議下向本集團提供燃料產品的責任外判予Shunxhlai及Gobi Oil。

除供應燃料產品外，NIC亦將會在UHG礦床及Baruun Naran礦床自費興建及經營儲存量別為6,000立方米及200立方米的燃料貯存設施。

此外，NIC將根據適用法規及標準，於UHG礦床及TKH的煤炭轉運及處理場分別自費興建儲存量為50立方米的燃料站。倘由於NIC違反合約責任或行為不當或有所遺漏而導致燃料供應協議在到期日前終止，本公司有權以建設成本（經調整累計折舊）收購任何燃料倉庫及燃料站。

#### 代價及付款條款：

總代價為667,471,067美元，含增值稅、其他適用稅項及所有其他成本。

於燃料供應協議限期內每月第15日，NIC將向本集團發出發票，列明首15日期間提供予本集團的所有貨物。於每月下旬，NIC將向本集團發出發票，列明該月餘下期間提供予本集團的所有貨物。本集團將於收到發票後五個工作天內支付發票款項。

代價乃由NIC提交的標書釐定，而有關標書以燃料產品的市場收費為基礎。

### **建議年度上限：**

下表載列截至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的燃料供應協議的建議年度上限：

<b>截至下列日期止財政年度</b>	<b>建議年度上限</b>	<b>涵蓋期間</b>
二零一一年 十二月三十一日	88,612,821美元	由二零一一年一月一日至 二零一一年十二月三十一日 止十二個月
二零一二年 十二月三十一日	218,595,000美元	由二零一二年一月一日至 二零一二年十二月三十一日 止十二個月
二零一三年 十二月三十一日	392,493,750美元	由二零一三年一月一日至 二零一三年十二月三十一日 止十二個月

建議年度上限乃經計及下列各項後參考所需燃料量的內部預測而釐定：(i)由於本公司進行的開採活動增加的燃料消耗量預期增幅；(ii) NIC的標書；(iii)當時的燃料市價；(iv)本集團的業務發展計劃，及(v)通脹。

### **燃料供應協議條款：**

待於股東特別大會上取得獨立股東的必要批准後，燃料供應協議將於舉行股東特別大會的最早日期至二零一三年十二月三十一日期間生效。

### **進行交易的理由：**

由於本集團於UHG礦床及Baruun Naran礦床進行採礦活動的水平提高，預期燃料消耗將會增加。有鑑於此，本集團已邀請若干蒙古國內的主要燃料進口商及供應商參與全國性的競標，以求為長期合作取得良好提案，讓本集團能夠確保穩定的燃料產品供應。於有關標書中，在代價、技術能力（包括現有的儲存設施及運輸車隊）、新燃料儲存設施的資本開支、營運及策略儲備、融資能力以及資源方面，NIC的投標獲評估為最有利的標書。由於NIC已經獲選，本集團將於燃料供應協議限期內向NIC購買本集團進行採礦活動所需的燃料。為遵守NIC與Shunkhlai及Gobi Oil之間有關向本集團提供燃料產品的分包安排，NIC已承諾就燃料供應協議下的所有責任負全責。

## 有關本集團的資料

本公司主要在蒙古國從事焦煤的露天開採及銷售業務。

Energy Resources Corporation LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要在蒙古國從事國內外貿易。

Energy Resources為本公司的間接全資附屬公司，主要從事UHG礦床的運作。

Enrestechnology為本公司的間接全資附屬公司，主要在UHG礦床從事煤炭處理及選煤廠的建設及運作。

United Power LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要在UHG礦床從事發電廠的建設及運作。

UHG WS為本公司的間接全資附屬公司，主要在UHG礦床從事水勘探及供應業務。

Gobi Road LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事建設、營運及管理本公司的柏油路項目。

Transgobi為本公司的間接全資附屬公司，主要從事UHG礦床的煤炭運輸。

Public Service LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事UHG礦床公用服務的供應。

Tavan Tolgoi Airport LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事TT機場的營運及管理。

Energy Resources Mining LLC 為本公司的間接全資附屬公司，主要從事UHG礦床的開採及技術營運。

Energy Resources Rail LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事鐵路基礎設施的建設。

Energy Resources Road LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事煤礦運輸及道路建設。

Khangad Exploration LLC為本公司的間接全資附屬公司，主要從事Baruun Naran礦床的運作。



## 有關UNISERVICE SOLUTION、NIC、SHUNKHLAI及GOBI OIL的資料

Uniservice Solution為MCS Holding的全資附屬公司，主要從事辦公室配套服務的供應。

NIC為Petrovis的全資附屬公司，主要在蒙古國從事石油產品的進口、市場推廣及分銷。

Shunkhlai為Shunkhlai Group的全資附屬公司，主要在蒙古國從事石油產品的進口及供應。

Gobi Oil由Petrovis擁有5%權益、Shunkhlai Group擁有5%權益、Dulguun Batbold先生擁有15%權益，而餘下權益則由本公司的獨立第三方及其關連人士擁有，主要在蒙古國從事石油產品的分銷。Gobi Oil並非本公司的關連人士。

## 上市規則的涵義

Uniservice Solution為MCS Holding的全資附屬公司，而MCS Holding間接擁有主要股東MCS Mining Group Limited的100%股權。因此，根據上市規則的涵義，Uniservice Solution為本公司的關連人士，故服務協議及買賣協議項下的交易分別構成本公司的持續關連交易及關連交易。

由於在綜合二零一一年一月一日至二零一一年七月三十一日期間向Uniservice Solution購買的服務時，預計服務協議項下的持續關連交易年度金額的收益比率超過5%，服務協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。

由於所有適用百分比率均超過0.1%但低於5%，買賣協議項下的關連交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。然而，在綜合服務協議時，買賣協議項下的關連交易亦須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。

MCS Mining Group Limited及其聯繫人將放棄就為批准服務協議、買賣協議及相關建議年度上限而將提呈股東特別大會的有關決議案投票。

董事會（不包括經考慮獨立財務顧問的意見後始發表意見的獨立非執行董事）認為，服務協議及買賣協議項下的交易乃於本公司日常業務過程中按正常商業條款訂立，有關條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

NIC為主要股東Petrovis Resources Inc.及非執行董事Oyungerel Janchiv博士各自的聯繫人。NIC的分包商Shunkhlai為非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人，而NIC的分包商Gobi Oil由二零一一年六月二十一日起不再為本公司的關連人士。因此，NIC及Shunkhlai各自為本公司的關連人士，而燃料供應協議項下的交易亦構成本公司的持續關連交易。

由於在綜合本公司於二零一一年五月二十三日刊發的公告內公佈的燃料購買協議時，預計燃料供應協議項下的持續關連交易年度金額的收益比率超過5%，燃料供應協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報、公告以及獨立股東批准規定。

Petrovis Resources Inc.、Shunkhlai Mining及彼等各自的聯繫人將放棄就為批准燃料供應協議及相關建議年度上限而將提呈股東特別大會的有關決議案投票。

董事會（不包括經考慮獨立財務顧問的意見後始發表意見的獨立非執行董事）認為，燃料供應協議項下的交易乃於本公司日常業務過程中按正常商業條款訂立，有關條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司將成立獨立董事委員會，以考慮以下事宜並向獨立股東提供建議(i)該等協議的條款，及(ii)建議年度上限是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益，並就如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。本公司將就此委任獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將遵照上市規則規定於二零一一年八月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）關連交易及持續關連交易詳情以及股東特別大會通告、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及獨立董事委員會向獨立股東作出的推薦意見。

## 釋義

「該等協議」	指	服務協議、買賣協議及燃料供應協議；
「該等資產」	指	位於UHG礦床及TKH的營地的可移動資產，包括工具、蒙古包、集裝箱房、冷氣機、電暖器、床、櫥櫃、桌子、電視機、洗衣機、烘乾機、雪櫃、其他廚房及咖啡館傢具、籃球框板、乒乓球桌、跑步機、健身器材、其他體育館及健身房設備、垃圾車、集裝箱、水槽及用作提供辦公室及營地配套服務的其他設備；

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「Baruun Naran礦床」	指	本集團位於Umnugobi aimag的Khankhongor soum的Baruun Naran煤礦床；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Mongolian Mining Corporation (股份代號：975)，一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准該等協議及該等協議項下擬進行的交易以及建議年度上限；
「Energy Resources」	指	Energy Resources LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「Enrestechnology」	指	Enrestechnology LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「燃料供應協議」	指	NIC與本集團於二零一一年七月二十二日訂立的燃料供應協議，內容有關NIC向本集團供應燃料產品；
「蒙古包」	指	蒙古國傳統的圓錐形可移動住所；
「Gobi Oil」	指	Gobi Oil LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，旨在向獨立股東就該等協議項下擬進行的交易及建議年度上限的公平性及合理性提供意見；
「獨立股東」	指	除MCS Mining Group Limited及其與服務協議及買賣協議有關的聯繫人之外的股東，及

除Petrovis Resources Inc、Shunkhlai Mining及兩者各自與燃料供應協議有關的聯繫人之外的股東；

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「MCS Holding」	指	MCS Holding LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司；
「MCS Mining Group Limited」	指	MCS Mining Group Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，並為主要股東及MCS Holding的間接全資附屬公司；
「圖格里克」	指	蒙古國法定貨幣圖格里克；
「Dulguun Batbold先生」	指	Oyungerel Janchiv博士的兒子；
「NIC」	指	NIC LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為Petrovis的全資附屬公司；
「辦公室及營地配套服務協議」	指	Uniservice Solution與Energy Resources於二零一一年五月二十三日訂立的辦公室及營地配套服務協議；
「Petrovis」	指	Petrovis LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司；
「Petrovis Resources Inc.」	指	Petrovis Resources Inc.，一間在馬恩島註冊成立的有限責任公司，並為主要股東及Petrovis的全資附屬公司；
「建議年度上限」	指	服務協議及燃料供應協議各自於截至二零一三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；
「燃料購買協議」	指	Gobi Oil與Energy Resources於二零一一年五月二十三日訂立的燃料購買協議；
「買賣協議」	指	Energy Resources、Enrestechonology、Transgobi及UHG WS（各自為本公司的全資附屬公司）與Uniservice Solution於二零一一年七月二十二日訂立的買賣協議，內容有關資產的買賣；
「服務協議」	指	Uniservice Solution與本集團於二零一一年七月二十二日訂立的服務協議，內容有關提供辦公室及營地配套服務；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股；

「股東」	指	股份的登記持有人；
「Shunkhlai」	指	Shunkhlai Co. Ltd，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為Shunkhlai Group的全資附屬公司；
「Shunkhlai Group」	指	Shunkhlai Group LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司；
「Shunkhlai Mining」	指	Shunkhlai Mining LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為股東及Shunkhlai Group的全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「TKH」	指	本集團位於Tsagaan Khad口岸的Tsagaan Khad營地，該口岸位於蒙古國與中國的邊界；
「Transgobi」	指	Transgobi LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「TT機場」	指	位於Tsogttsetsii soum的「Tavan Tolgoi」機場；
「UHG礦床」	指	本集團位於Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦床；
「UHG WS」	指	Ukhaa Khudag Water Supply LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「Uniservice Solution」	指	Uniservice Solution LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為MCS Holding的間接全資附屬公司；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「增值稅」	指	增值稅；及
「%」	指	百分比。



就本公告而言，除非另有指明，否則所使用的匯率為1.00美元兌1,245.65圖格里克（如適用），惟僅作說明之用，並不構成任何金額已經、可能已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換的聲明。

代表董事會  
**Mongolian Mining Corporation**  
主席  
**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零一一年七月二十二日

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。