

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)

財務總監辭任及委任

董事會宣佈，Gankhuyag Adilbish先生已辭任本公司財務總監一職，而Enkhzaya Nyamdorj女士已獲委任為本公司新財務總監，自二零一一年十一月四日起生效。

財務總監辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Gankhuyag Adilbish先生 (「Adilbish先生」) 因恢復彼於本公司控股股東MCS Holding LLC (連同其附屬公司統稱「MCS集團」) 董事總經理及MCS集團內多間附屬公司之董事職務而辭任本公司財務總監一職，自二零一一年十一月四日起生效。

Adilbish先生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香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Adilbish先生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。

委任新財務總監

董事會欣然宣佈委任Enkhzaya Nyamdorj女士 (「Nyamdorj女士」) 為本公司新財務總監，自二零一一年十一月四日起生效。

Nyamdorj女士，36歲，於二零一一年八月一日加入本公司，出任副財務總監。Nyamdorj女士於一九九七年獲蒙古國立大學頒發工商管理、經濟學及市場學學士學位，並於二零零零年獲美利堅合眾國（「美國」）席勒國際大學(Schiller International University)頒發國際商業及金融工商管理碩士學位。Nyamdorj女士為美國執業會計師，並為美國加州註冊會計師協會會員。

於加入本公司前，Nyamdorj女士自二零零零年起於安永會計師事務所芝加哥辦公室任職，並出任高級經理。彼於公共會計、財務及業務發展方面積逾10年經驗，曾與涉及多個行業及規模各異的公司合作，當中包括新成立的公司、上市公司及財富500強企業，背景雄厚。

董事會對Nyamdorj女士獲委任為本公司新財務總監表示熱烈歡迎。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一一年十一月四日

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 Punsalma*先生、*Unenbat Jigjid*先生及陳子政先生。