

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)

非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，Enkh-Amgalan Luvsantseren先生已辭任非執行董事一職，而Od Jambaljamts先生已獲委任為非執行董事，自二零一二年七月四日起生效。

非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Enkh-Amgalan Luvsantseren先生 (「**Luvsantseren**先生」) 因恢復彼於本公司主要股東MCS Mining Group Limited的聯繫人MCS Holding LLC (連同其附屬公司統稱「**MCS集團**」) 副總裁及MCS集團內多間附屬公司之董事職務而辭任非執行董事一職，自二零一二年七月四日起生效。

Luvsantseren先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Luvsantseren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。

委任新非執行董事

董事會欣然宣佈委任Od Jambaljamts先生 (「**Jambaljamts**先生」) 為本公司非執行董事，自二零一二年七月四日起生效。

Jambaljamts先生，48歲，為MSC集團總裁及MCS集團內多間附屬公司之董事。Jambaljamts先生亦為丹麥駐蒙古國領事館人員，太平洋地區經濟理事會成員國議會成員，以及Osazawa基金會董事會成員。Jambaljamts先生於一九八八年取得俄羅斯莫斯科國際關係學院國際關係學士學位，並於一九九三年取得英國牛津大學文學碩士學位，主修外交事務。Jambaljamts先生於一九九七年獲得蒙古國榮譽勞動獎章，並曾先後兩次獲得蒙古國北極星勳章。Jambaljamts先生於本公告日期前三年內並無亦未曾擔任其他香港或海外公眾上市公司的任何董事職位，且除上文所披露者外，彼並無其他主要委任及專業資格。

Jambaljamts先生於私人及公營機構擁有逾20年經驗。Jambaljamts先生與多個行業的公司合作擁有豐富的工作經驗。

Jambaljamts先生為本公司主席、執行董事兼本公司控股股東Odjargal Jambaljamts先生的胞兄。Jambaljamts先生為MCS (Mongolia) Limited的控股股東，而MCS (Mongolia) Limited為MCS Mining Group Limited的控股公司。除上文所披露者外，Jambaljamts先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東之間並無任何關係，且彼於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務。

於本公告日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定，Jambaljamts先生被視為擁有本公司1,345,763,949股股份的權益，佔本公司已發行股本約36.32%。其中，Jambaljamts先生全資擁有的公司Trimunkh Limited持有106,304,907股股份，佔本公司已發行股本約2.87%，及透過控股股東MCS (Mongolia) Limited全資擁有的MCS Mining Group Limited持有1,239,459,042股股份，佔本公司已發行股本約33.45%。

Jambaljamts先生已與本公司訂立服務合約，自二零一二年七月四日起為期兩年。Jambaljamts先生的董事酬金為每年18,000美元，其酬金乃經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及責任，以及市況後釐定。彼將根據本公司章程細則於股東大會輪值告退並重選連任。

除上文披露者外，概無其他有關委任Jambaljamts先生為非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎Jambaljamts先生就任非執行董事。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一二年七月五日

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Od Jambaljamts先生、Philip Hubert ter Woort先生、Oyungerel Janchiv博士、Batsaikhan Purev先生、Gantumur Lingov先生及Enkhtuvshin Gombo女士，及獨立非執行董事Ochirbat Punsalmaa先生、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。