

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」) 茲通告謹定於二零一二年八月七日 (星期二) 舉行本公司董事會會議，以考慮及通過 (當中包括) 本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零一二年七月二十三日

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Oyungerel Janchiv博士、Batsaikhan Purev先生、Philip Hubert ter Woort先生、Od Jambaljamts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。