

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

董事會宣佈，Philip Hubert ter Woort先生及Gantumur Lingov先生已辭任非執行董事一職，自二零一二年十月十二日起生效。

### 非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Philip Hubert ter Woort先生 (「**ter Woort**先生」) 及Gantumur Lingov先生 (「**Lingov**先生」) 已辭任非執行董事一職，自二零一二年十月十二日起生效。ter Woort先生及Lingov先生的其他業務需要投放更多時間及精力，或會影響彼等對本公司投放的時間，因此已各自辭去董事會職務。

ter Woort先生及Lingov先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝ter Woort先生及Lingov先生於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼等今後事業成功。

代表董事會

**Mongolian Mining Corporation**

主席

**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零一二年十月十二日

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Od Jambaljamts先生、Oyungerel Janchiv博士、Batsaikhan Purev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。