

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)

自願公告 有關BARUUN NARAN焦煤礦的協議

董事會謹此宣佈，於二零一二年十一月二十七日，本公司與賣方訂立協議，當中載列日期為二零一一年五月三十一日的購股協議內擬進行的未償代價的結算安排。

謹此提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 於二零一一年六月一日刊發的公告 (「二零一一年公告」)，內容有關收購QGX Coal Ltd.全部已發行股本。除文義另有規定外，本公告內使用的詞彙與二零一一年公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一二年十一月二十七日，買方 (本公司的全資附屬公司) 及本公司與賣方及賣方母公司於交易時段後訂立協議 (「協議」)，當中載列購股協議內擬進行的未償代價的結算安排。

根據於二零一一年簽立及完成的購股協議，購股協議日期後約18個月到21個月，倘若Baruun Naran焦煤礦的證實總儲量及預可採總儲量 (定義見澳大利亞報告礦產資源及礦石儲量守則) (「總儲量」) 分別超過150,000,000噸或少於150,000,000噸，則可能須向賣方支付額外款項或賣方可能須支付回撥，有關款項按每噸3.00美元計算 (「儲量調整」)。根據儲量調整，支付予賣方的款項上限將為105,000,000美元，而賣方支付的款項上限將為90,000,000美元。

根據購股協議的有關條款，買方已開展額外地質及技術工作，以驗證SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd於二零一一年三月所報告的約185,000,000噸總儲量的估計。

獨立技術研究的結果確認，最終總儲量（定義見購股協議）為188,900,000噸，且根據購股協議，買方合共應向賣方支付105,000,000美元的款項（「儲量調整款項」）。

已達成協議，據此，將透過由本公司向QGX Holdings Ltd.發出兩份每份52,500,000美元承兌票據（「調整承兌票據」）的方式，結清儲量調整款項，且調整承兌票據的年利率為3.0%，自發出日期起至到期日止。本公司應於到期日（即發出日期起360個日曆日）向QGX Holdings Ltd.支付調整承兌票據項下的金額。調整承兌票據均於二零一二年十一月二十七日發出。賣方根據購股協議就收購事項協定收取的總款項（包括就調整承兌票據應支付的利息）維持不變。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一二年十一月二十八日

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、*Od Jambaljamts*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。