

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份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」及其附屬公司「本集團」) 董事會 (「董事會」) 茲通告謹定於二零一三年三月十一日 (星期一) 舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一二年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息 (如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零一三年二月二十二日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事 *Odjargal Jambaljamts* 先生及 *Battsengel Gotov* 博士，本公司非執行董事 *Oyungerel Janchiv* 博士，*Batsaikhan Purev* 先生，*Od Jambaljamts* 先生及 *Enkhtuvshin Gombo* 女士，及本公司獨立非執行董事 *Ochirbat Punsalmaa* 先生，*Unenbat Jigjid* 先生及陳子政先生。