

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)

財務總監調任及委任審計總監

董事會欣然宣佈，Enkhzaya Nyamdorj女士由現職財務總監調任及獲委任為本公司審計總監，自二零一三年五月九日起生效。

Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，Enkhzaya Nyamdorj女士 (「**Nyamdorj女士**」) 由現職財務總監 (「**財務總監**」) 調任及獲委任為本公司審計總監 (「**審計總監**」)，自二零一三年五月九日起生效 (「**調任**」)。

Nyamdorj女士，38歲，於二零一一年八月加入本公司，出任副財務總監，並於二零一一年十一月四日獲委任為財務總監。

加入本公司之前，Nyamdorj女士自二零零零年起於安永會計師事務所芝加哥辦公室任職，並出任高級經理。彼於公共會計、財務及業務發展方面積逾10年經驗。Nyamdorj女士為美國執業會計師，並為美國加州註冊會計師協會會員。Nyamdorj女士於一九九七年獲蒙古國立大學頒發工商管理、經濟學及市場學學士學位，並獲美國席勒國際大學(Schiller International University)頒發國際商業及金融工商管理碩士學位。

Nyamdorj女士將於調任後出任本公司審計總監，為監察及改善本集團內部監控系統的功能、營運效率、財務申報可靠性及遵守相關法律及法規情況的主要獨立內部核數師。審計總監將就日常行政事宜直接向本公司董事會審核委員會及行政總裁 (「**行政總裁**」) 報告。

董事會謹此對Nyamdorj女士在其擔任本公司財務總監任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並對彼於本公司擔任審計總監新職務表示歡迎。

本公司將開始就本公司財務總監一職物色適當替換人選，而在此過渡期間，執行董事兼行政總裁Battsengel Gotov博士將承擔本公司財務總監的職責。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一三年五月九日

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。