

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」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一三年八月二十七日 (星期二) 舉行董事會會議，藉以 (當中包括) 考慮及通過刊發本集團截至二零一三年六月三十日止的六個月的中期業績公告，及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零一三年八月十二日

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 Punsalma* 先生，*Unenbat Jigjid* 先生及陳子政先生。