

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)

持續關連交易

於二零一三年九月，NIC、Shunkhlai、USS及MCS Armor經投標競價程序獲選為本集團燃料產品供應商、向本集團提供辦公室及營地配套服務的服務供應商及向本集團提供保安服務的服務供應商（視情況而定）。於二零一三年十月十八日，本集團訂立以下協議：

- (i) NIC與Energy Resources訂立NIC燃料供應協議，據此，NIC有條件同意向本集團供應燃料產品，以供於UHG礦場及BN礦場的採礦活動及場地營運使用，期限由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，總代價最多為784,369,936美元；
- (ii) Shunkhlai與Transgobi訂立Shunkhlai燃料供應協議，據此，Shunkhlai有條件同意為本集團的煤炭運輸及物流營運，於UHG礦場及TKH場地向本集團供應燃料，期限由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，總代價最多為169,373,021美元；
- (iii) USS與Energy Resources訂立服務協議，據此，USS同意向本集團提供辦公室及營地配套服務，期限由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，總代價最多為72,957,978,408圖格里克（相當於約43,026,555美元）；及
- (iv) MCS Armor與Energy Resources訂立保安服務協議，據此，MCS Armor同意向本集團提供保安服務，期限由二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止，總代價最多為12,933,103,680圖格里克（相當於約7,627,225美元）。

上市規則的涵義

NIC乃非執行董事Oyungerel Janchiv博士的聯繫人。Shunkhlai乃非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人。因此，NIC及Shunkhlai均為本公司的關連人士及各燃料供應協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於各燃料供應協議項下的持續關連交易的適用百分比率預期超過5%，各燃料供應協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章下申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公司將成立獨立董事委員會，以考慮及就以下各項向獨立股東提供意見：(i)各燃料供應協議的條款；及(ii)建議年度上限是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益，以及就如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。本公司已委任新百利作為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預期將遵照上市規則規定於二零一三年十一月八日或之前向股東寄發通函，當中載有（其中包括）燃料供應協議項下的持續關連交易的進一步詳情及股東特別大會通告、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見。

USS及MCS Armor均為MCS Holding的全資附屬公司。MCS Holding由MCS (Mongolia) Limited全資擁有及控制。MCS (Mongolia) Limited直接擁有MCS Mining Group的100%股權，而MCS Mining Group於本公告日期乃持有本公司已發行股本約33.50%的主要股東。因此，USS及MCS Armor乃上市規則所定義的本公司的關連人士。故此，服務協議及保安服務協議項下擬進行的交易分別構成本公司的持續關連交易。

由於服務協議項下的持續關連交易的適用百分比率及保安服務協議項下持續關連交易的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，因此，服務協議及保安服務協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告的規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章下的獨立股東批准的規定。

持續關連交易

1. NIC燃料供應協議

日期：

二零一三年十月十八日

訂約方：

Energy Resources (作為買方)

NIC (作為供應商)

主要條款：

NIC同意為UHG礦場及BN礦場的採礦活動及場地營運提供燃料產品（柴油及汽油）、潤滑油及提供其他相關服務，包括加油及儲存服務。

總括而言，供應燃料產品及相關服務包括以下各項：

- 為UHG礦場及BN礦場供應柴油（夏天及冬天等級）、A80及A92汽油，以供採礦及非採礦用；
- 利用其加油車於礦坑及煤堆為採礦及非採礦機器及設備提供加油服務；
- 於燃料站為卡車及非採礦車輛提供加油服務；及
- 於其儲存設施置存供本集團使用的正常及緊急燃料儲備。

代價及付款條款：

本集團應向NIC支付的最高代價為784,369,936美元，含增值稅、其他適用稅項及NIC所承擔的所有其他成本。就燃料供應及相關服務的付款將於接獲NIC有效發票起60日內按月支付。

代價按NIC提交的基於燃料產品市價的標書釐定。

建議年度上限：

下表載列NIC燃料供應協議於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限：

截止財政年度	建議年度上限	期限
二零一四年十二月三十一日	202,808,966美元	二零一四年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止12個月
二零一五年十二月三十一日	254,580,068美元	二零一五年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止12個月
二零一六年十二月三十一日	326,980,902美元	二零一六年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止12個月

建議年度上限乃考慮到(i)未來三年採礦生產計劃；(ii)NIC所提交標書；(iii)燃料現時市價；(iv)本集團的業務發展計劃；(v)過往燃料供應交易的交易金額；及(vi)為可能出現的通脹、匯率未來波動、產量、燃料價格及儲存之可能增幅，以及其他或有成本而作出的緩衝準備後，經參考內部預測所需燃料數量後釐定。

NIC燃料供應協議年期：

NIC燃料供應協議將於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止期間內生效，惟須待於股東特別大會上獲得獨立股東所需批准方可作實。

訂立該交易的理由：

為取得良好的長期合作建議書，以便為於UHG礦場及BN礦場所進行的採礦活動及場地營運取得穩定燃料產品供應，本公司邀請蒙古國主要燃料進口商及供應商進行全國性投標競價。本公司已物色三個最大的燃料進口商，其合共持有蒙古國燃料市場5%以上份額，並邀請彼等出標。

於所提交標書中，以商業建議書、經驗及技術能力（包括現有儲存設施、物流網絡及來源可靠性）而言，NIC的出價在收到的其他標書中最为有利。NIC將能夠提供符合本公司營運及安全要求，並對本公司而言成本最低的可靠供應及相關服務。由於已選出NIC，本集團將於燃料供應協議期內向NIC購買燃料產品及相關服務。

2. Shunxhlai燃料供應協議

日期：

二零一三年十月十八日

訂約方：

Transgobi (作為買方)

Shunxhlai (作為供應商)

主要條款：

Shunxhlai同意就本集團的煤炭運輸及物流營運於UHG礦場及TKH場地供應燃料產品(柴油及汽油)及提供其他相關服務，包括加油及儲存服務。

總括而言，供應及相關服務包括以下各項：

- 為UHG礦場及TKH場地供應柴油(夏天及冬天等級)以及A80及A92汽油；
- 利用其加油車為TKH場地煤堆之非採礦機器及設備提供加油服務；
- 於燃料站為卡車及非採礦車輛提供加油服務；及
- 於其儲存設施置存供本集團使用的正常及緊急燃料儲備。

代價及付款條款：

本集團應向Shunxhlai支付的最高代價為169,373,021美元，含增值稅、其他適用稅項及Shunxhlai承擔之所有其他成本。就燃料供應及相關服務的付款將於接獲Shunxhlai有效發票起60日內按月支付。

代價按Shunxhlai提交的基於燃料產品市價的標書釐定。

建議年度上限：

下表載列Shunkhlai燃料供應協議於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限：

截止財政年度	建議年度上限	期限
二零一四年十二月三十一日	51,846,268美元	二零一四年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止12個月
二零一五年十二月三十一日	56,144,383美元	二零一五年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止12個月
二零一六年十二月三十一日	61,382,370美元	二零一六年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止12個月

建議年度上限乃考慮到(i)預期煤炭運輸量上升導致耗油量的上升；(ii) Shunkhlai所提交的標書；(iii)燃料的現時市價；(iv)過往燃料供應交易的交易金額；及(v)為可能出現的通脹、匯率未來波動、產量、燃料價格及儲存之可能增幅，以及其他或有成本而作出的緩衝準備後，經參考內部預測所需燃料數量後釐定。

Shunkhlai燃料供應協議年期：

Shunkhlai燃料供應協議將於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止期間內生效，惟須於股東特別大會上得到獨立股東所需批准方可作實。

訂立該交易的理由：

燃料供應投標的範圍分為兩部分，本公司就以下的燃料消耗安排了兩次單獨投標：

- (1) 為於UHG礦場及BN礦場的採礦活動及場地營運供應燃料；及
- (2) 為本集團的煤炭運輸及物流營運於UHG礦場及TKH場地供應燃料。

將燃料供應範圍分開旨在聘用最少兩名燃料供應商，以增加供應來源、改善燃料供應的可靠性，及透過供應商之間的競爭減少風險及提升服務質素。

為取得良好的長期合作建議書，以便本集團能夠就煤炭運輸及物流營運取得穩定的燃料產品供應，本公司已邀請部分合共持有蒙古國燃料市場份額5%以上的蒙古國燃料進口商及供應商進行投標競價程序。

本公司的政策為聘用超過一名燃料供應商。NIC已被排除出評估範圍，此乃因其已被選定為UHG礦場及BN礦場之採礦及場地營運的首選燃料供應商。於其他標書中，以商業建議書、經驗及技術能力而言，Shunkhlai的出價最為有利。Shunkhlai被選為符合本公司營運及安全規定的首選投標者，就本集團的煤炭運輸及物流營運於UHG礦場及TKH場地供應燃料及相關服務。由於已選出Shunkhlai，本集團於Shunkhlai燃料供應協議期內將從Shunkhlai購買燃料，以供其煤炭運輸及物流營運使用。

3. 服務協議

日期：

二零一三年十月十八日

訂約方：

Energy Resources (作為服務的買方)

USS (作為服務供應商)

主要條款：

總括而言，USS同意按日向本集團提供以下服務：

- 為UHG礦場及BN礦場的營地、辦公室及工業設施提供餐飲、營地管理、洗衣、清潔及維修服務；及
- 為烏蘭巴托辦公室提供清潔、維修、衣帽存放處看護服務。

代價及付款條款：

根據服務協議，本集團應向USS支付的最高代價為72,957,978,408圖格里克(相當於約43,026,555美元)，含增值稅、其他適用稅項及USS所承擔的成本。應付USS的最高代價乃根據將予提供服務的地點面積及使用UHG礦場及BN礦場營地及臨時營地的員工數目釐定。

就USS所提供服務的付款將於接獲USS有效發票起60日內按月支付。本集團毋須預付款項及不會支付任何動員及遣散費。代價乃本公司與USS根據USS所提交的標書按公平原則磋商釐定。

年度上限：

下表載列服務協議於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的年度上限：

截止財政年度	年度上限	期限
二零一四年 十二月三十一日	24,319,326,136圖格里克 (相當於約14,342,185美元)	二零一四年一月一日起至 二零一四年十二月三十一日 止12個月
二零一五年 十二月三十一日	24,319,326,136圖格里克 (相當於約14,342,185美元)	二零一五年一月一日起至 二零一五年十二月三十一日 止12個月
二零一六年 十二月三十一日	24,319,326,136圖格里克 (相當於約14,342,185美元)	二零一六年一月一日起至 二零一六年十二月三十一日 止12個月

年度上限乃考慮到(i)USS所提交標書；(ii)本集團業務發展計劃；(iii)辦公室及營地配套服務的過往交易文件；及(iv)為未來可能進行的業務發展計劃可能導致的員工數目上升、通脹，以及其他或有成本而作出的緩衝準備後，經參考內部預測所需服務量、材料成本及員工數目釐定。

服務年期：

服務協議將於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止期間內生效。

訂立該等交易的理由：

先前與USS訂立日期為二零一一年七月二十二日的辦公室及營地配套服務協議將於二零一三年十二月三十一日屆滿。為挑選二零一四年至二零一六年的辦公室及營地配套服務承包商，本公司籌備及展開競價投標程序。本公司邀請了五間國際及本地知名及經驗豐富的公司進行全國投標競價，以獲取良好的長期合作建議書，以便本集團以具競爭力價格獲得高質素的專業服務。

以商業建議書及整體服務範圍、經驗及建議管理方法而言，USS的出價在收到的標書中最為有利。鑒於已從其他競價者中選出USS，本集團於服務協議期內將繼續向USS外判營地及辦公室配套服務。

4. 保安服務協議

日期：

二零一三年十月十八日

訂約方：

Energy Resources (作為服務的買方)

MCS Armor (作為服務供應商)

主要條款：

MCS Armor同意在烏蘭巴托辦公室、UHG礦場、BN礦場、TKH場地及本集團其他處所提供保安服務、護衛以及防止非法行為及違法行為服務，以及以按日基準為烏蘭巴托辦公室提供汽車檢查及安全保障服務。

代價及付款條款：

根據保安服務協議，本集團應向MCS Armor支付的最高代價為12,933,103,680圖格里克（相當於約7,627,225美元），含增值稅、其他適用稅項及MCS Armor所承擔的所有其他成本。代價乃根據MCS Armor所提交標書由本公司與MCS Armor按公平原則磋商釐定。

就MCS Armor所提供服務的付款將於接獲MCS Armor有效發票起60日內按月支付。

年度上限：

下表載列保安服務協議於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的年度上限：

截止財政年度	年度上限	期限
二零一四年 十二月三十一日	4,311,034,560圖格里克 (相當於約2,542,408美元)	二零一四年一月一日起至 二零一四年十二月三十一日 止12個月
二零一五年 十二月三十一日	4,311,034,560圖格里克 (相當於約2,542,408美元)	二零一五年一月一日起至 二零一五年十二月三十一日 止12個月
二零一六年 十二月三十一日	4,311,034,560圖格里克 (相當於約2,542,408美元)	二零一六年一月一日起至 二零一六年十二月三十一日 止12個月

年度上限乃考慮到(i) MCS Armor所提交標書；(ii)潛在特殊情況、事件及自然災害；(iii)保安服務的過往交易金額及(iv)為可能出現的通脹，以及其他或有成本而作出的緩衝準備後，經參考本集團場地範圍內的保安崗數目及保安員數目及其月薪釐定。

服務年期：

保安服務協議將於二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止期間內生效。

訂立該等交易的理由：

保安服務需要具有特殊許可證及具資格的員工，以及需要配備特殊設備及裝備，例如手提無線電設備、防彈衣、防刺服、槍套及配件。因此，本集團有需要將保安服務外判予具有該等許可證／牌照及能力的公司。現時，MCS Armor根據辦公室及營地配套服務合約作為USS的分包商提供保安服務，有關合約將於二零一三年十二月三十一日屆滿。為確保更好的合約管理，本公司組織了單獨投標，以挑選二零一四年至二零一六年的保安服務供應商。本公司已邀請四間蒙古國保安服務供應商進行全國性投標競價，以獲取良好的長期合作建議書，以便本集團以具競爭力價格獲得高質素的專業服務。於所有標書中，以商業建議書、經驗、技術能力及所提供技術的穩健性而言，MCS Armor的出價最為有利。由於已選出MCS Armor，本集團將於保安服務協議期內自MCS Armor獲得上述服務。

有關本集團的資料

本公司主要在蒙古國從事焦煤的露天開採及銷售業務。

Energy Resources為本公司的間接全資附屬公司，主要從事UHG礦場的營運。

Transgobi為本公司的間接全資附屬公司，主要從事從UHG礦場所開採的煤炭的運輸。

有關NIC、SHUNKHLAI、MCS HOLDING、USS及MCS ARMOR的資料

NIC為非執行董事Oyungerel Janchiv博士的聯繫人，主要在蒙古國從事石油產品的進口、市場推廣及分銷業務。

Shunkhlai為非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人，主要在蒙古國從事石油產品的進口及供應業務。

MCS Holding為投資控股公司。其目前由MCS (Mongolia) Limited全資擁有及控制。MCS (Mongolia) Limited則直接擁有主要股東MCS Mining Group全部已發行股本。

USS為MCS Holding的全資附屬公司，主要從事提供辦公室及營地配套服務。

MCS Armor為MCS Holding的全資附屬公司，主要從事提供保安服務。

上市規則的涵義

NIC乃非執行董事Oyungerel Janchiv博士的聯繫人。Shunkhlai乃非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人。因此，NIC及Shunkhlai均為本公司的關連人士及各燃料供應協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於各燃料供應協議項下持續關連交易的適用百分比率預期超過5%，各燃料供應協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章下申報、公告及獨立股東批准的規定。

Oyungerel Janchiv博士及Batsaikhan Purev先生（均為董事）已放棄就為批准各燃料供應協議及相關建議年度上限而將提呈股東特別大會的有關董事會決議案投票。

於股東特別大會上，Lotus Amsa、Shunkhlai Mining及其各自的聯繫人須放棄就有關各燃料供應協議項下的持續關連交易及建議年度上限的決議案投票。

董事會（不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表意見）認為，各燃料供應協議項下擬進行的交易乃於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，該等條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

本公司將成立獨立董事委員會，以考慮及就以下各項向獨立股東提供意見：(i)各燃料供應協議的條款；及(ii)建議年度上限是否公平合理及符合股東的整體利益，以及就如何於股東特別大會上投票向獨立股東提供意見。本公司已委任新百利作為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預期將遵照上市規則規定於二零一三年十一月八日或之前向股東寄發通函，當中載有（其中包括）燃料供應協議項下的持續關連交易的進一步詳情及股東特別大會通告、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見。

USS及MCS Armor均為MCS Holding的全資附屬公司。MCS Holding由MCS (Mongolia) Limited全資擁有及控制。MCS (Mongolia) Limited直接擁有MCS Mining Group的100%股權，而MCS Mining Group於本公告日期乃持有本公司已發行股本約33.50%的主要股東。因此，USS及MCS Armor乃上市規則所定義的本公司的關連人士。故此，服務協議及保安服務協議項下擬進行的交易分別構成本公司的持續關連交易。

由於服務協議項下的持續關連交易的適用百分比率及保安服務協議項下持續關連交易的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，因此，服務協議及保安服務協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告的規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章下的獨立股東批准的規定。

Odjargal Jambaljamts先生、Od Jambaljamts先生及Enkhtuvshin Gombo女士（均為董事及MCS Holding的董事）已放棄就為批准服務協議、保安服務協議及其各自的建議年度上限而提呈的有關董事會決議案投票。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，服務協議及保安服務協議項下擬進行的交易乃於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，該等條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

釋義

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「BN礦場」	指	本集團位於南戈壁盟Khankhongor蘇木的Baruun Naran煤礦床；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Mongolian Mining Corporation (股份代號：975)，一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准燃料供應協議及其項下擬進行的交易以及建議年度上限；
「Energy Resources」	指	Energy Resources LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「NIC燃料供應協議」	指	NIC與Energy Resources訂立日期為二零一三年十月十八日的燃料供應協議，內容有關NIC向本集團供應燃料產品及其他相關服務；
「Shunkhlai燃料供應協議」	指	Shunkhlai與Transgobi訂立日期為二零一三年十月十八日的燃料供應協議，內容有關Shunkhlai向本集團供應燃料產品及其他相關服務；
「燃料供應協議」	指	NIC燃料供應協議及Shunkhlai燃料供應協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，旨在向獨立股東就各燃料供應協議項下擬進行的交易及建議年度上限的公平性及合理性提供意見；
「獨立財務顧問」 或「新百利」	指	新百利有限公司，獲發牌進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）於證券及期貨條例下受規管活動的持牌法團，並獲委任為獨立財務顧問，就燃料供應協議項下擬進行的持續關連交易及建議年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見；
「獨立股東」	指	除Lotus Amsa及其與NIC燃料供應協議有關的聯繫人以外的股東；除Shunkhlai Mining及其與Shunkhlai燃料供應協議有關的聯繫人以外股東；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「Lotus Amsa」	指	Lotus Amsa Limited，一間在澤西註冊成立的公司，由非執行董事Oyungerel Janchiv博士全資擁有，並於本公告日期持有本公司已發行股本約3.05%；
「MCS Armor」	指	MCS Armor LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為MCS Holding的全資附屬公司；
「MCS Holding」	指	MCS Holding LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司；
「MCS Mining Group」	指	MCS Mining Group Limited，一間在英屬維京群島註冊成立的有限責任公司，為一名主要股東及MCS (Mongolia) Limited的全資附屬公司；
「圖格里克」	指	蒙古國法定貨幣圖格里克；
「NIC」	指	NIC LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，為非執行董事Oyungerel Janchiv博士的聯繫人；

「建議年度上限」	指	各燃料供應協議於截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；
「保安服務協議」	指	MCS Armor與Energy Resources訂立日期為二零一三年十月十八日的保安服務協議，內容有關向本集團提供保安服務；
「服務協議」	指	USS與Energy Resources訂立日期為二零一三年十月十八日的服務協議，內容有關USS向本集團提供辦公室及營地配套服務；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股0.01美元的普通股；
「股東」	指	股份註冊持有人；
「Shunkhlai」	指	Shunkhlai LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，為Shunkhlai Group的全資附屬公司。因此，Shunkhlai為非執行董事Batsaikhan Purev先生的聯繫人；
「Shunkhlai Group」	指	Shunkhlai Group LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司。非執行董事Batsaikhan Purev先生於Shunkhlai Group持有50%權益。而Shunkhlai Group分別持有Shunkhlai及Shunkhlai Mining的全部權益；
「Shunkhlai Mining」	指	Shunkhlai Mining，一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，於本公告日期於本公司擁有已發行股本約4.94%權益；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「TKH」	指	本集團位於中蒙邊界Tsagaan Khad港口的Tsagaan Khad營地；
「Transgobi」	指	Transgobi LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司；

「UHG礦場」	指	本集團位於Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦床；
「USS」	指	Uniservice Solution LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限責任公司，並為MCS Holding的全資附屬公司；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「增值稅」	指	增值稅；
「%」	指	百分比。

就本公告而言，除非文義另有所指，所用匯率為1.00美元=1,695.65圖格里克（倘適用），惟僅供說明之用，並不構成關於任何金額已經、可能已經或可能會按此匯率或任何其他匯率兌換的聲明。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
 主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一三年十月十八日

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 Punsalma先生、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。