

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)

於二零一三年十一月二十七日舉行的  
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上所有提呈之普通決議案已以點算股數方式表決正式通過。

茲提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 日期為二零一三年十一月八日內容有關燃料供應協議項下擬進行之持續關連交易以及建議年度上限的通函(「通函」)。除本文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一三年十一月二十七日舉行之股東特別大會上，日期為二零一三年十一月八日的股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上獲獨立股東以點算股數方式表決正式通過。根據上市規則第13.39(4)條，表決必須以點算股數方式進行。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案 <small>(附註)</small>		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准訂立NIC燃料供應協議以及其項下擬進行的交易以及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，並授權任何一名董事簽署所有文件、採取一切有關行動及辦理一切有關事宜，以實行NIC燃料供應協議及其項下擬進行的交易，並使其生效。	3,057,539,516 (100.00%)	0 (0.00%)	3,057,539,516 (100.00%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於股東特別大會上提呈之決議案 <small>(附註)</small>		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	考慮及批准訂立Shunkhlai燃料供應協議以及其項下擬進行的交易以及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，並授權任何一名董事簽署所有文件、採取一切有關行動及辦理一切有關事宜，以實行Shunkhlai燃料供應協議及其項下擬進行的交易，並使其生效。	2,987,372,849 (100.00%)	0 (0.00%)	2,987,372,849 (100.00%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

附註：該等決議案的全文載於日期為二零一三年十一月八日的股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日已發行股份數目為3,705,036,500股。誠如通函所指，Lotus Amsa Limited、Shunkhlai Mining及其相關聯繫人須於並已經於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄投票。截至股東特別大會當日，本公司非執行董事Oyungerel Janchiv博士透過Lotus Amsa Limited持有約112,833,333股股份權益，其相關聯繫人並無擁有任何股份權益。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投贊成或反對票之股份總數為3,592,203,167股。截至股東特別大會當日，本公司非執行董事Batsaikhan Purev先生透過Shunkhlai Mining持有約183,000,000股股份權益，其相關聯繫人並無擁有任何股份權益。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投贊成或反對票之股份總數為3,522,036,500股。概無股份賦予持有人權利出席惟須按照上市規則第13.40條所述於股東特別大會上放棄投贊成票。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

代表董事會  
**Mongolian Mining Corporation**  
 主席  
**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零一三年十一月二十七日

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。