

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)

自願公告 轉讓UHG-GS道路資產

本公告乃Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 刊發的自願公告。

茲提述本公司刊發的日期為二零一一年十月六日及二零一三年八月十九日的公告，內容分別有關修建Ukhaa Khudag-Gashuun Sukhait柏油路 (「**UHG-GS道路**」) 以供煤炭運輸之用及蒙古國政府 (「**政府**」) 決定購買UHG-GS道路。

本公司董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，於二零一四年二月十三日，Energy Resources LLC (本公司的一間間接全資附屬公司) 根據道路轉讓協議 (「**該協議**」) 收到付款，且各訂約方於該協議下的權利及義務成為可強制執行。該協議由Energy Resources LLC及Gobi Road LLC (本公司的一間間接全資附屬公司) 與 (其中包括) Erdenes MGL LLC (一家在蒙古國註冊成立，受政府指派接管UHG-GS道路資產連同所有涉及道路營運和維護的權利及義務的國有公司)，根據於二零一三年八月十六日通過的第299號政府決議「關於支持煤炭出口的若干行動」 (「**第299號決議**」) 於二零一三年十二月八日訂立。

根據該協議，Erdenes MGL LLC同意代表政府從Gobi Road LLC接管UHG-GS道路，代價淨額為157,847,184,614.57蒙古圖格里克 (按現行匯率折算，相當於約90,323,295.42美元)，該款項乃由蒙古國經濟發展部委任的工作組經審查本公司就UHG-GS道路資產的建設和融資產生的所有成本及開支後核定。工作組由交通運輸部、財政部及Erdenes MGL LLC等各方的代表組成。

UHG-GS道路乃根據向Gobi Road LLC頒發的許可證及其後於二零一零年六月九日Gobi Road LLC與蒙古國道路、交通及城市發展部訂立的建造－運營－移交協議 (「**BOT協議**」) 修建，據此，Gobi Road LLC獲授權修建、運營及維護UHG-GS道路，自其開始提供服務之日起為期十年。UHG-GS道路的建設資金全部由Energy

Resources LLC投資，並於二零一一年十月投入運營。根據BOT協議，Gobi Road LLC須於BOT協議到期後將所有涉及UHG-GS道路營運和維護的權利及義務無償轉讓予政府，而政府有權於BOT協議到期前任何時間以支付補償款項的方式接管UHG-GS道路。

UHG-GS道路資產之轉讓完成後，本公司可依據相關蒙古國法律及Gobi Road LLC與Erdenes MGL LLC就道路使用和道路維護服務訂立的協議，以支付關稅的方式繼續不受限制地使用UHG-GS道路。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一四年二月十三日

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*Od Jambaljamts*先生、*Oyungerel Janchiv*博士、*Enkhtuvshin Gombo*女士及*Batsaikhan Purev*先生，以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。