

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)

### 自願公告

#### 成立合營公司以開發跨境鐵路

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零一四年四月七日，本公司透過其間接全資附屬公司Energy Resources LLC (「ER」) 與中國神華海外開發投資有限公司的全資附屬公司Lodestar Investment Pte Ltd (「神華」)、蒙古國的一間國有股份制公司Erdenes Tavan Tolgoi JSC (「ETT」) 及蒙古國的一間股份制公司Tavan Tolgoi JSC (「TT」) (統稱為「訂約方」) 訂立一份股東協議 (「協議」)。

在蒙古國總理於二零一三年對中國的官方訪問中，蒙古國與中國企業代表於二零一三年十月二十五日簽訂一份諒解備忘錄，內容有關組建一個集團以建造一條跨境準軌鐵路，以經噶順蘇海圖 (「GS」) – 甘其毛都 (「GM」) 過境站自蒙古國出口運輸煤炭至中國。

經全體訂約方成功就合作條款及條件進行磋商後，協議乃於二零一四年四月七日簽署。根據協議，訂約方同意於蒙古國成立一間將命名為Gashuunsukhait Railway LLC的合營公司 (「合營公司」)，以開發將連接蒙古國GS口岸與中國GM口岸的跨境貨運鐵路 (「跨境鐵路」)。

本公司連同ETT及TT將持有合營公司的51%股權，而神華將持有餘下49%股權，詳列如下：

股東名稱	於合營公司持有的股權百分比
神華	49%
Energy Resources LLC	17%
Erdenes Tavan Tolgoi JSC	17%
Tavan Tolgoi JSC	17%

本公司預期將嚴格按照將進行之鐵路項目的技術研究進度及其資本開支發展分階段提供資金。合營公司的初始法定股本為500,000美元，主要用於合營公司註冊及若干早期調查及研究，將由訂約方於協議簽署後10個營業日內根據彼等各自於合營公司的股權比例出資。於成立後，合營公司計劃於二零一四年上半年展開技術研究及工程工作，並預期將就跨境鐵路項目的資本開支需求制定全面的預算。訂約方將按各自於合營公司的股權比例提供額外資金最多10,000,000美元，用於詳細的技術研究、工程設計及完成建造所需的準備工作。待合營公司及蒙古國的一間國有鐵路公司蒙古國鐵路（「蒙古國鐵路」）批准資本開支計劃後，須按建造工作的實際進度分階段注入額外資金，以進一步開始全面建造及完成建造工程。

合營公司的核心業務將為跨境鐵路項目的工程、建造、融資及營運，須受將與蒙古國鐵路協定的條款所規限。

開發跨境鐵路項目是蒙古國政府於二零一三年八月十六日所宣佈煤炭出口扶持辦法的一部分。該辦法概述了立即改善為蒙古國至中國的煤炭出口之跨境運輸及物流營運的重要性。

成功修成後，跨境鐵路將連接現時由蒙古國鐵路修建的Ukhaa Khudag – GS鐵路線，並且亦將經由GM口岸與包頭之間由中國神華集團控制及營運的路線而與中國鐵路網絡相連接。因此，跨境鐵路項目預期將為本公司帶來巨大裨益，主要是在GS與GM之間的短途跨境煤炭運輸方面既可提高效率又可降低成本。該條鐵路連同直接裝車，將增加由塔本陶勒蓋地區採購的蒙古國煤炭在中國市場的成本競爭力並且增加本公司產品在中國地域市場的滲透力。

代表董事會

**Mongolian Mining Corporation**

主席

**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零一四年四月八日

於本公告日期，本公司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Batsaikhan Purev先生、Oyungerel Janchiv博士、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。