

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)

### 非執行董事辭任、非執行董事委任及審核委員會組成變動

董事會宣佈，Enkhtuvshin Gombo女士已辭任非執行董事一職，而Gankhuyag Adilbish先生已獲委任為非執行董事，自二零一四年十月十三日起生效。

#### 非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Enkhtuvshin Gombo女士 (「**Gombo女士**」) 已辭任非執行董事一職，以投放更多專注力和時間處理其個人事務，自二零一四年十月十三日起生效。彼將繼續擔任本公司控股股東MCS Mining Group Limited的聯繫人MCS Holding LLC的財務及投資部副總裁。

Gombo女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Gombo女士於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼今後事業成功。

#### 委任新非執行董事

董事會亦欣然宣佈委任Gankhuyag Adilbish先生 (「**Adilbish先生**」) 為本公司非執行董事，自二零一四年十月十三日起生效。

Adilbish先生，37歲，為MCS Holding LLC (連同其附屬公司統稱「**MCS集團**」) 董事總經理。Adilbish先生於一九九九年於蒙古國立大學獲頒發金融及經濟學士學位。Adilbish先生於一九九九年加入MCS集團，在MCS Holding LLC前控股公司MCS International LLC擔任金融分析師，負責管理財務計劃、申報及監管，並其後於二零零零年獲委任為MCS Holding LLC附屬公司MCS Electronics LLC的副董

事總經理，負責財務管理。Adilbish先生於二零零五年出任MCS Holding LLC副總裁及財務總監，負責MCS集團的整體財務管理，包括MCS集團的投資組合及策略管理、公司規劃、財務分析、庫務、風險管理、會計及申報，以及審核工作。於二零零九年，Adilbish先生獲委任為MCS Holding LLC董事總經理。Adilbish先生亦為MCS Holding LLC多間附屬公司及合資公司的董事會成員。

於MCS集團任職期間，Adilbish先生在策略規劃、投資決策評估、財務報告及會計方面獲得豐富經驗。此外，Adilbish先生對協助本公司的間接全資附屬公司Energy Resources LLC進行集資活動起著關鍵作用，成功取得總額超過200,000,000美元的債務融資。作為本公司財務團隊的領導人，Adilbish先生對本公司於二零一零年十月進行的首次公開發售的成功有著重要貢獻，並成功從全球發售籌集得約748,000,000美元資金。於二零一零年十二月十六日至二零一一年十一月四日作為本公司財務總監期間，Adilbish先生憑藉其重要知識及經驗為本公司高級管理層提供協助。

於本公告日期，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定，Adilbish先生透過其全資擁有的公司Tugs Investment Limited擁有11,819,579股本公司股份（「股份」）的權益，佔本公司已發行股本約0.32%。除上文所披露者外，Adilbish先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東之間並無任何關係，且彼於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務。

Adilbish先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年十月十三日起為期兩年。Adilbish先生的董事酬金為每年18,000美元，其酬金乃經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及責任，以及市況後釐定。彼將根據本公司章程細則於股東大會上輪值告退並重選連任。

除上文披露者外，Adilbish先生於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，概無其他有關委任Adilbish先生為非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 審核委員會組成變動

Adilbish先生已獲委任為審核委員會成員，以取代於二零一四年十月十三日起不再擔任本公司非執行董事的Gombo女士。

董事會謹此熱烈歡迎Adilbish先生就任非執行董事。

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

香港，二零一四年十月十三日

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*Gankhuyag Adilbish*先生，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。