

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，概不就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。

本公告僅供參考之用，並不構成在美國或其他地區的要約出售或徵求收購、購買或認購本公司證券的要約。

在香港以外司法權區分發本公告或受法例限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守該等限制或會構成對任何相關司法權區的證券法例的違反。

本公告或其任何副本概不得在美國，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。本公告所述證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲美國證券法及適用州份法例的適用登記豁免的情況下，於美國予以提呈或出售或進行受有關規定規限的交易。本公司無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

按於記錄日期每持有兩股現有股份
可獲發三股供股股份的基準
以每股供股股份0.28港元
發行5,557,554,750股供股股份的供股結果

供股的聯席包銷商
(按英文字母順序排列)



J.P.Morgan

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十七日（星期三）下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共1,019份有效接納及申請以認購合共19,120,688,401股供股股份，其中包括：(i)566份有效暫定配額接納認購合共5,388,049,276股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約96.95%；及(ii)453份有效額外供股股份申請認購合共13,732,639,125股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約247.10%。其合共相當於供股項下可供認購總數5,557,554,750股供股股份約344.05%。

預期繳足股款供股股份的股票，將於二零一四年十二月二十九日（星期一）以平郵寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部份不獲接納額外供股股份申請的退款支票（不包括利息），亦將於二零一四年十二月二十九日（星期一）以平郵寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於二零一四年十二月三十日（星期二）開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一四年十二月二十二日（星期一）下午四時正成為無條件。

由於供股超額認購，聯席包銷商根據包銷協議就供股股份的責任已全面解除。

額外申請

就透過額外申請表格申請認購的13,732,639,125股額外供股股份而言，董事會議決按公平公正基準及在實際可行情況下參考各份申請下所申請的額外供股股份數目按比例配發及發行合共169,505,474股供股股份。董事並沒有特別優先考慮將不足一手之零碎股權補足至一手完整買賣單位之股權。

茲提述Mongolian Mining Corporation（「本公司」）日期為二零一四年十二月三日的供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十七日（星期三）下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共1,019份有效申請及接納以認購合共19,120,688,401股供股股份，其中包括：

- (i) 566份有效暫定配額接納認購合共5,388,049,276股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約96.95%；及
- (ii) 453份有效額外供股股份申請認購合共13,732,639,125股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約247.10%。

其合共相當於供股項下可供認購總數5,557,554,750股供股股份約344.05%。

根據不可撤回承諾，不可撤回承諾契諾人已接納及根據暫定配額通知書認購合共3,659,139,288股供股股份。

包銷協議

按照上文，由於供股超額認購，聯席包銷商根據包銷協議就供股股份的責任已全面解除。包銷協議所載所有先決條件已全面達成，而供股及包銷協議已於二零一四年十二月二十二日（星期一）下午四時正成為無條件。

額外申請

就透過額外申請表格申請認購的13,732,639,125股額外供股股份而言，董事會議決按公平公正基準及在實際可行情況下參考各份申請下所申請的額外供股股份數目按比例配發及發行合共169,505,474股供股股份。董事並沒有特別優先考慮將不足一手之零碎股權補足至一手完整買賣單位之股權。

有關額外供股股份的配發結果如下：

所申請額外 供股股份數目	有效的額外 申請數目	所申請額外 供股股份 總數	所配發額外 供股股份總數	按此分類項下 所申請額外 供股股份 總數分配的 概約百分比	配發基準
20	3	60	0	0%	所申請額外供股股份總數約1.23%
250至13,604,071,038	450	13,732,639,065	169,505,474	1.20%至1.28%	所申請額外供股股份總數約1.23%
合計	453	13,732,639,125	169,505,474		

本公司的股權

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構將會如下：

	緊接供股完成前 ¹		緊隨供股完成後 ¹	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
不可撤回承諾契諾人	2,439,426,192	65.84	6,098,565,480	65.84
其他公眾股東	1,265,610,308	34.16	3,164,025,770	34.16
聯席包銷商及其分包銷商 ²	0	0	0	0.00
總計	3,705,036,500	100.00	9,262,591,250	100.00

附註：

- 1 上表所載若干百分比數字已作出四捨五入調整。因此，合計數字未必為前述數字的算術總和。上述數字乃以本公司權益登記冊披露的資料為基準。
- 2 僅根據有關供股其各自於包銷協議及分包銷協議項下的包銷責任及不包括任何其他權益。

寄發供股股份的股票及退款支票

預期繳足股款供股股份的股票及有關全部及部份不獲接納額外供股股份的退款支票，將於二零一四年十二月二十九日（星期一）以平郵寄發予有權獲取的人士及申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

供股股份預期於二零一四年十二月三十日（星期二）開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一四年十二月二十四日

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。