

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)

委任重組顧問及提請證券持有人注意

本公告乃Mongolian Mining Corporation (「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文 (定義見上市規則) 而刊發。

本公司董事會宣佈，本公司正在尋求重組本公司所發行於二零一七年期、金額為600,000,000美元及息率為8.875%的優先票據 (「票據」)。本公司鼓勵票據持有人 (「持有人」) 成立持有人委員會，以便持有人與本公司就潛在票據重組展開討論。

委任重組顧問

本公司已委任摩根大通證券 (亞太) 有限公司 (「摩根大通」) 及SC Lowy Financial (HK) Ltd. (「SC Lowy」) 擔任本公司重組顧問 (「重組顧問」)，以就潛在票據重組提供意見。

過去幾年，焦煤價格在全球煤炭行業供應過剩的背景下持續下跌。此外，由於中國 (本集團主要目標市場) 所實施的經濟政策發生改變導致粗鋼減產，因而焦煤消耗量下滑且進口量不斷萎縮。為克服因市況惡化而面臨的困難，本公司仍將重心放在其戰略計劃以提高自身競爭地位，包括 (但不限於) 尋求在蒙古國Tavan Tolgoi煤床從事煤炭開採、加工、運輸及勘探活動 (「TT交易」) 的機會。然而，儘管本公司一直與有關方進行磋商，但時至今日仍未達成任何最終協議或交易架構，且目前本公司預期近期內該磋商仍不會有結論。本公司致力於全面、公開地溝通，倘該磋商或TT交易總體上出現或將出現重大進展，本公司會告知股東及投資者最新情況。然而，概無法保證該磋商將會繼續進行，或倘繼續進行，亦無法保證將達成交易。

重組顧問將協助本公司評估不同的重組選擇，並制定計劃實施適當的票據重組。制定該計劃旨在確保本集團的穩定持續，並保護本公司所有利益相關方的利益。

與持有人建立緊密關係

鑒於宏觀經濟環境的不利影響，為更好地保護本公司所有利益相關方的利益，本公司有意與持有人就可能的票據重組安排展開對話並盡快就重組建議與持有人建立緊密關係。本公司致力於與持有人開展全面、公開的交流，將向持有人尋求最高程度的回應，以促進公開交流並在其過程中取得彼等意見。

本公司鼓勵持有人自願成立持有人委員會，以便持有人與本公司討論可能的票據重組。本公司期望進行有建設性的對話，並期望適時得到債權人支持，以確保本公司業務取得長遠成功，惠及所有利益相關方。有意查詢成立委員會的持有人，請聯絡我們的重組顧問：

重組顧問

摩根大通證券（亞太）有限公司
香港中環干諾道中8號
遮打大廈
收件人：負債管理組
電話：+852-2800-7616/+852-2800-7639
電郵：JPM_MMC@jpmorgan.com

SC Lowy Financial (HK) Ltd.
香港中環皇后大道中28號
中滙大廈1401-02室
收件人：負債管理組
電話：+852-3405-1310/+852-3405-1326
電郵：lmgroup@sclowy.com

本公司無法保證與持有人的討論可形成獲持有人接納的建議，亦不保證與持有人的討論能達成任何正面結果。因此，本公司無法保證票據的建議重組能順利完成。本公司股東、持有人及本公司其他證券持有人及本公司證券潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一六年一月二十六日

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*Oyungerel Janchiv*博士、*Od Jambaljamts*先生及*Gankhuyag Adilbish*先生，及本公司獨立非執行董事*Khashchuluun Chuluundorj*博士、*Unenbat Jigjid*先生及陳子政先生。