

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)

變更公司秘書、授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知的代理人

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一七年十月三十日起生效：

- (1) 吳倩儀女士已辭任本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 張月芬女士已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈吳倩儀女士 (「吳女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」) 職務，自二零一七年十月三十日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下本公司授權代表 (「授權代表」) 及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人 (「法律程序代理人」) 職務。吳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝吳女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈張月芬女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一七年十月三十日起生效。張女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部高級經理。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。在加入卓佳之前，張女士曾於多家香港上市公司擔任公司秘書及企業管治範疇的職務，及曾任職於香港德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部。

張女士於公司秘書範疇擁有逾二十五年的豐富經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。張女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

董事會謹此歡迎張女士的履任。

承董事會命
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一七年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事*Odjargal Jambaljamts*先生及*Battsengel Gotov*博士，非執行董事*Oyungerel Janchiv*博士、*Od Jambaljamts*先生及*Enkhtuvshin Gombo*女士，及獨立非執行董事*Khashchuluun Chuluundorj*博士、*Unenbat Jigjid*先生及陳子政先生。