

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)

### 非執行董事辭任及非執行董事委任

董事會宣佈，Oyungerel Janchiv博士已辭任非執行董事職務，而Enkhtuvshin Dashtseren先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年一月四日起生效。

#### 非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Oyungerel Janchiv博士 (「**Janchiv**博士」) 已辭任非執行董事職務，自二零一八年一月四日起生效。**Janchiv**博士辭任董事會乃由於彼希望專注於個人事務。

**Janchiv**博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提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝**Janchiv**博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。

#### 委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，委任Enkhtuvshin Dashtseren先生 (「**Dashtseren**先生」) 為非執行董事，自二零一八年一月四日起生效。

**Dashtseren**先生，42歲，現為MCS Holding LLC (連同其附屬公司，統稱為「**MCS**集團」) 的副總裁。**Dashtseren**先生於一九九七年獲蒙古國國立大學頒發金融及管理學士學位，並曾於英國倫敦的倫敦城市大學進修。**Dashtseren**先生於一九九七年加入**MCS**集團擔任**MCS International LLC**的財務經理，並於二零零二年獲委任為**MCS**集團的財務總監及財務部副總裁。**Dashtseren**先生隨後於二零零五年獲委任為**MCS**集團的企業戰略部副總裁。

Dashtseren先生曾於二零零八年至二零一四年期間擔任本公司銷售及市場推廣部執行副總裁，亦曾出任董事會主席顧問一職，直至其於二零一六年離任。

在本公司任職期間，Dashtseren先生的職責範圍廣泛，涵蓋戰略市場規劃、業務發展、銷售預測、市場推廣、定價及培訓銷售人員。Dashtseren先生為負責本公司開發的Ukhaa Khudag煤礦所開採煤炭的銷售與市場推廣工作的高級銷售主任及主要負責人。彼於針對以中國市場為重心的潛在煤炭市場制訂廣泛的市場推廣策略以及研究方面發揮著重要作用。

Dashtseren先生已與本公司訂立委任函，年期自二零一八年一月四日起為期三年。Dashtseren先生的年度董事薪酬為150,000港元，該金額乃由董事會參照薪酬委員會的建議並參考彼的資格、經驗、於本公司的職責及責任以及市況釐定。根據本公司的組織章程細則條文，彼須於股東大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，Dashtseren先生直接持有本公司600,000股股份（約佔本公司已發行股份總數的0.005%）權益，且彼亦持有2,941,180份購股權及5,147,059份購股權權益，乃根據本公司於二零一零年九月十七日採納之購股權計劃，分別於二零一一年十月十二日及二零一二年十一月二十八日授出。

除上文所披露者外，Dashtseren先生於過去三年並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無在任何其他上市公司（不論於香港或海外）擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，就本公司所深知，Dashtseren先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。並無有關委任Dashtseren先生為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) (h)條至(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹此對Dashtseren先生獲委任為非執行董事表示熱烈歡迎。

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

香港，二零一八年一月四日

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Od Jambaljamts先生，Enkhtuvshin Gombo女士及Enkhtuvshin Dashtseren先生，以及獨立非執行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。