

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

有關收購目標公司50.5%股權的自願性公告

本公告乃由Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 自願作出，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的資料。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零二四年十二月十一日 (交易時段後)，本公司及Mongolian Mining Corporation Pte. Ltd，本公司之全資附屬公司及一家根據新加坡法律註冊成立的有限公司 (「買方」)，與獨立第三方及根據蒙古國法律註冊成立的有限責任公司Talst Investment LLC (「賣方」) 訂立證券購買協議 (「證券購買協議」)。

根據證券購買協議，買方已有條件同意購買而賣方已有條件同意出售Universal Copper LLC (「目標公司」，一間根據蒙古國法律註冊成立並存續的有限責任公司) 已發行及流通股本的50.5%，總現金代價為20,500,000美元 (「購買價」)。

購買價應分兩批支付，惟須視乎買方與賣方之間的證券購買協議所載先決條件而定：(i) 不遲於二零二五年一月十日支付首筆款項8,500,000美元；及(ii) 遞延付款12,000,000美元，將分兩期等額分期付款，每期6,000,000美元。第一期應在交割後12個月內支付，第二期應在交割後24個月內支付。

於交割完成後，本集團將實益擁有目標公司50.5%的股權。

目標公司主要從事銅及其他有色金屬的勘探，並持有三份礦產開採特別許可證，詳情如下：MV-017089，面積覆蓋2,931.07公頃，名為Khar Tolgoi (White Hill)；MV-017579，面積覆蓋5,300.54公頃，名為Urkhut；及MV-021014，面積覆蓋6,557.08公頃，名為Khukh Tolgoi，均位於蒙古國Bayankhongor盟 (省)。該等許可證分別由蒙古國礦產資源和石油管理局於二零一二年七月三十日、二零一四年七月十七日及二零一八年一月三十日頒發。根據蒙古國礦產法，礦產開採特別許可證的有效期為30年，可續期兩次，每次為期20年。

根據由合資格人員按照聯合礦石儲量委員會（「JORC」）二零一二年呈報準則編製的於二零二四年六月三十日的礦產資源量報表中的資料，White Hill銅礦床（目標公司的主要礦業資產）擁有以下資源量：

White Hill礦床——礦產資源量估算
(按現場乾燥基準列報)

分類	礦石種類	數量 噸	平均品位				含金屬量			
			銅 %	金 克/噸	銀 克/噸	鋅 %	銅 噸	金 盎司	銀 盎司	鋅 噸
探明	氧化物	193,708	0.74	0.71	24.36	0.08	1,434	4,422	151,731	159
	過渡礦化物	132,700	1.98	0.44	13.40	0.19	2,625	1,863	57,162	254
	硫化物	893,808	2.69	0.26	12.06	0.69	24,026	7,581	346,642	6,125
	總計	1,220,216	2.30	0.35	14.16	0.54	28,085	13,865	555,535	6,539
可控制	氧化物	4,172,386	1.01	0.06	1.97	0.13	42,022	7,809	264,606	5,526
	過渡礦化物	1,005,548	1.38	0.07	3.93	0.26	13,874	2,391	127,047	2,615
	硫化物	3,806,100	1.95	0.20	9.51	0.86	74,395	24,113	1,163,197	32,791
	總計	8,984,033	1.45	0.12	5.38	0.46	130,291	34,314	1,554,850	40,932
推斷	氧化物	1,817,269	0.95	0.02	0.93	0.06	17,274	1,076	54,530	1,057
	過渡礦化物	153,036	1.26	0.02	0.65	0.45	1,934	85	3,208	693
	硫化物	588,326	1.26	0.13	4.76	1.01	7,440	2,381	89,976	5,955
	總計	2,558,630	1.04	0.04	1.80	0.30	26,647	3,542	147,713	7,705
總計	氧化物	6,183,362	0.98	0.07	2.37	0.11	60,731	13,307	470,867	6,741
	過渡礦化物	1,291,283	1.43	0.10	4.51	0.28	18,433	4,339	187,417	3,562
	硫化物	5,288,234	2.00	0.20	9.41	0.85	105,861	34,075	1,599,814	44,872
	總計	12,762,879	1.45	0.13	5.50	0.43	185,024	51,721	2,258,098	55,175

附註：

1. 礦產資源量估算報表在Stephen Pearson先生（獨立顧問及澳洲地質學家協會會員）的監督下編製。Pearson先生擁有與所研究礦化類型及礦床種類及彼所從事活動有關的足夠經驗，令彼符合資格成為JORC規則（二零一二年）所界定的合資格人士。
2. 上表所呈報的所有礦產資源量數據均根據截至二零一三年十一月七日已完成的鑽探進行估算。礦產資源量估算並非精確計算，乃取決於對有關礦點的位置、形狀和連續性的有限資料的推算，以及可獲得的抽樣結果。上表所載總數已經約整，以反映估算的相對不確定性。約整可能導致若干計算誤差。
3. Glogex Consulting LLC負責礦產資源變動或影響礦產資源的因素。於二零二四年六月三十日進行的審查顯示並無重大變動而須重述礦產資源。

董事會認為，建議收購目標公司將可能令本公司的收益來源多元化，減少對單一商品的依賴，並符合本集團的長期發展目標，從而促進進一步擴展其業務營運。此外，該收購強調根據本公司主要策略所做的努力，包括發掘商機，以透過潛在策略合作和合營安排擴大和分散業務，並主要物色蒙古國之潛在投資目標。

由於建議收購的適用百分比率（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第14.07條）不超過5%，故證券購買協議項下擬進行的建議收購並不構成上市規則第14章項下之須予公佈交易。

由於交割須待證券購買協議所載先決條件達成後方可進行，故建議收購未必會進行。本公司股東及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，二零二四年十二月十一日

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Myagmarjav Ganbyamba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。