

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)

委任獨立非執行董事 以及 審核委員會及環境、社會及管治委員會組成變動

董事會欣然宣佈，Delgerjargal Bayanjargal女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員；及Tsend-Ayush Tuvshintur博士已獲委任為獨立非執行董事以及環境、社會及管治委員會成員，均自二零二五年一月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

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」) 欣然宣佈，(i) Delgerjargal Bayanjargal女士 (「**Bayanjargal女士**」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事 (「**獨立非執行董事**」) 以及審核委員會成員；及(ii) Tsend-Ayush Tuvshintur博士 (「**Tuvshintur博士**」) 已獲委任為獨立非執行董事以及環境、社會及管治委員會 (「**環境、社會及管治委員會**」) 成員，均自二零二五年一月十七日起生效。

Bayanjargal女士及Tuvshintur博士各自之履歷詳情如下：

Delgerjargal Bayanjargal女士

Bayanjargal女士，52歲，自二零二一年七月起至今擔任Zes Erdeniin Huvi LLC的財務及營運總監，該公司於蒙古國註冊成立並從事電解銅加工業務。自二零二二年六月起，Bayanjargal女士一直擔任M Bank Closed JSC的獨立董事，該公司由MCS Holding LLC全資擁有，而後者則由本公司的控股股東MCS Mongolia LLC控股。

Bayanjargal女士於一九九七年獲蒙古國財經大學(University of Finance and Economics) (前稱為財經學院(Institute of Finance and Economics)) 頒授的銀行經濟及金融學學士學位。

於二零一八年至二零二二年期間，Bayanjargal女士擔任蒙古國證券交易所（「MSE」）上市公司LendMN NBFI JSC的董事會成員。此前，彼於二零一四年至二零一六年期間擔任Tenger Insurance LLC的董事會成員。Bayanjargal女士於二零一四年至二零一七年四月期間擔任自二零一五年起在MSE上市的MIK Holding JSC及其住房融資附屬公司Mortgage Corporation HFC LLC（「MIK HFC」）的財務及審核委員會成員。於二零一一年至二零一六年期間，彼曾擔任發展解決方案非政府組織(Development Solution NGO)的主席及董事會成員，且於二零一五年至二零一八年期間，彼曾擔任優質供應商發展非政府組織(Quality Supplier Development NGO)的董事會成員，兩個項目均由美國國際發展署(United States Agency for International Development)（「USAID」）資助。

於二零一九年至二零二一年期間，Bayanjargal女士擔任And Systems LLC的首席營運官，並於二零一八年至二零一九年擔任LendMN NBFI JSC的首席執行官。彼於二零一七年至二零一八年擔任Tenger Insurance LLC的副首席執行官。於二零零一年至二零一七年期間，Bayanjargal女士在XacBank（其後於二零二三年在MSE上市）擔任多個管理層職務。在其職業生涯早期，Bayanjargal女士曾於一九九二年至一九九三年期間擔任MSE上市與研究部門的高級職員，以及其後於一九九七年至一九九八年期間再次擔任前述職務。於一九九八年至二零零一年期間，彼亦曾在Khugjliin Altan San NBFI（其後轉型為XacBank）擔任貸款主任，其後晉升為財務經理兼部門主管。

Tsend-Ayush Tuvshintur 博士

Tuvshintur 博士，54歲，自二零一三年一月起至今擔任蒙古國企業管治發展中心(Corporate Governance Development Center) (「CGDC」) 的執行董事。自二零一八年起，彼擔任MIK HFC的全資附屬公司MIK ASSET SPC LLC的董事會成員。

Tuvshintur 博士於一九九二年獲蒙古國國立大學(National University of Mongolia, 「NUM」) 經濟學院頒授的生產管理及經濟學學士學位。她於二零一二年獲得NUM經濟學碩士學位，並完成工商管理博士學位。

Tuvshintur 博士於一九九三年至二零零五年在蒙古國財經大學(University of Finance and Economics) (「UFE」) 擔任講師，開啟其學術生涯，其後於二零零六年至二零零八年期間擔任UFE顧問中心副主任一職，並於二零一四年至二零一八年期間擔任UFE校董會秘書。於二零一五年至二零一九年期間，彼擔任UFE與CGDC聯合舉辦的企業管治MBA合作項目(Joint MBA Program in Corporate Governance) 課程主任。於二零零九年至二零一三年期間，Tuvshintur 博士擔任CGDC校董會秘書，於二零一六年至二零一七年擔任Information Communications Network LLC的董事會成員，並於二零一八年至二零二零年擔任Mongol Basalt JSC (一家在MSE上市的公司) 的獨立董事會董事。

於二零一零年，Tuvshintur 博士與國際金融公司(International Finance Corporation) (「IFC」)、USAID、蒙古國財政部(Ministry of Finance of Mongolia) 及國有資產委員會(State Property Committee) 進行合作，協調首輪國有企業董事會成員企業管治培訓。於二零一一年，Tuvshintur 博士與日本研究人員及NUM合作，對在MSE上市的前20大公司的企業管治實踐進行研究。於二零一二年，彼協調蒙古國金融監管委員會(Financial Regulatory Commission of Mongolia) (「FRC」)、MSE、IFC及CGDC之間的合作項目以評估MSE前20大公司的企業管治指數，並亦利用FRC的檔案資料，計算出首個蒙古國上市公司透明度指數。在蒙古國的Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH的支持下，Tuvshintur 博士於二零一五年至二零一六年發起並領導蒙古國年度報告獎項目在國有企業及上市公司中推廣國際報告標準。

除上文所披露者外及於本公告日期，Bayanjargal女士或Tuvshintur 博士概無(i)於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何職位；(iv)於過去三年期間於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

Bayanjargal女士及Tuvshintur博士各自己確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條的獨立性準則；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中並無過往或現時之財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

Bayanjargal女士及Tuvshintur博士已分別與本公司訂立委任函，年期自二零二五年一月十七日起為期三年。Bayanjargal女士及Tuvshintur博士各自的年度董事薪酬為150,000港元，該金額乃參考彼等各自的資格、經驗、於本公司的職責及責任以及市況釐定，其中Bayanjargal女士擔任獨立非執行董事及審核委員會成員，而Tuvshintur博士擔任獨立非執行董事及環境、社會及管治委員會成員。Bayanjargal女士及Tuvshintur博士各自的任期將直至彼等獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時彼等將根據本公司組織章程細則的條文退任及符合資格於股東大會上膺選連任。

除上文所披露者外，概無關於Bayanjargal女士及Tuvshintur博士之委任的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

審核委員會組成變動

Bayanjargal女士亦已獲委任為審核委員會成員，自二零二五年一月十七日起生效。

環境、社會及管治委員會組成變動

Tuvshintur博士亦已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，自二零二五年一月十七日起生效。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二五年一月十七日

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、陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。