

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、非執行董事委任及審核委員會組成變動

董事會宣佈，Gankhuyag Adilbish先生已辭任非執行董事及審核委員會成員職務，而Enkhtuvshin Gombo女士已獲委任為非執行董事及審核委員會成員，自二零一七年九月三十日起生效。

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，Gankhuyag Adilbish先生 (「Adilbish先生」) 已辭任非執行董事職務，自二零一七年九月三十日起生效。彼將繼續擔任本公司的控股股東MCS Mining Group Limited的聯繫人MCS Holding LLC (連同其附屬公司，統稱為「MCS集團」) 的執行副總裁。Adilbish先生辭任董事會乃由於彼須投放更多時間與精力於其他業務，此或會影響彼投放於本公司的時間。

Adilbish先生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。

董事會藉此機會感謝Adilbish先生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 Gombo女士 (「Enkhtuvshin女士」) 為非執行董事，自二零一七年九月三十日起生效。

Enkhtuvshin女士，46歲，MCS Holding LLC的副總裁。Enkhtuvshin女士於一九九四年獲蒙古國經濟學院頒發銀行及金融學士學位。於一九九七年，彼獲英國伯明翰大學商學院頒發國際銀行與金融碩士學位。Enkhtuvshin女士於二零零三年加入MCS Holding LLC擔任財務分析師，隨後於二零零六年獲委任為財務部規劃組主管。Enkhtuvshin女士於二零零八年成為MCS Holding LLC副總裁兼財務部總監。

在MCS集團任職期間，Enkhtuvshin女士在策略規劃、投資決策評估、財務報告及會計方面獲得了豐富經驗。鑒於Enkhtuvshin女士在財務管理及審計方面的豐富經驗及其傑出的組織能力，彼於二零零八年獲委任為財務部總監。自獲委任起，彼在MCS集團內成功組織了首次國際審核，建立了一個強大的財務團隊，並與國際金融組織以及商業銀行建立了良好關係。此外，自本公司於二零一零年十月十三日首次公開發售起至二零一四年十月十二日期間，Enkhtuvshin女士曾擔任本公司的非執行董事及審核委員會（「**審核委員會**」）成員，因此彼具備有關本公司營運的相關知識及經驗。

Enkhtuvshin女士已與本公司訂立服務合約，年期自二零一七年九月三十日起為期三年。Enkhtuvshin女士的年度董事薪酬為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、經驗及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。

除以上所披露者外，Enkhtuvshin女士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，Enkhtuvshin女士與本公司任何董事、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Enkhtuvshin女士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。

審核委員會組成變動

Enkhtuvshin女士已獲委任為審核委員會成員，以取代不再擔任非執行董事及審核委員會成員的Adilbish先生，自二零一七年九月三十日起生效。

董事會謹此對Enkhtuvshin女士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，二零一七年十月二日

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。