

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非構成或組成及不應詮釋為收購、購買或認購證券之邀請或招攬要約或參與投資活動之誘因，或邀請訂約作出任何有關事宜，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公告並非在中國、香港、美國或其他地區出售證券之要約。香港或其他地區並無新優先票據供公眾認購。

本公告並不構成提呈購買本文所提及任何證券之要約，並非要約購買有關證券之邀請，且亦非發出出售有關證券要約之邀請。本公告並不構成，亦不可在美國或有關法律禁止有關要約或邀請之任何地區用作任何形式之要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派屬違法之任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區之任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。本公告提及之證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，不得在美國發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不受證券法登記規定規限之交易除外。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於本公司及管理層之詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

有關二零一七年五月四日發行的194,999,827美元永久證券的 投標要約邀請之最終結算 (通用代碼 / ISIN編號：159907805 / XS1599078059)

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

謹此提述本公司日期為(i)二零一九年三月十八日有關投標要約及同意徵求之公告；(ii)二零一九年三月二十五日有關投標要約及同意徵求之若干條款修訂之公告；(iii)二零一九年四月二日有關永久證券投標要約之提早結果之公告；(iv)二零一九年四月四日有關新優先票據定價之公告；(v)二零一九年四月九日有關優先票據投標要約提早結果之公告；(vi)二零一九年四月十六日有關提早結算投標要約、完成同意徵求、簽立補充契約及發行新優先票據之公告；及(vii)二零一九年四月二十六日有關投標要約之最終投標結果之公告（「該等公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙具有該等公告所賦予之涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三日（中歐時間），永久證券投標要約之最終結算經已發生。根據永久證券投標要約，本公司已購回於優先票據提早投標截止日期之後及屆滿時間或之前有效投標之本金總額為56,418美元之永久證券。

於優先票據提早投標截止日期之後及屆滿時間或之前有效投標其永久證券且該購買獲接納之永久證券持有人將接獲逾期投標價格。

本公司將註銷本公司根據永久證券投標要約購入之永久證券。完成永久證券投標要約及根據永久證券投標要約註銷永久證券後，永久證券之未償還本金總額將為171,028,154美元。

於本公告日期，永久證券未償還本金總額為171,084,572美元，優先票據未償還本金總額為14,618,186美元，而新優先票據未償還本金總額為440,000,000美元。

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

謹此提述本公司日期為(i)二零一九年三月十八日有關投標要約及同意徵求之公告；(ii)二零一九年三月二十五日有關投標要約及同意徵求之若干條款修訂之公告；(iii)二零一九年四月二日有關永久證券投標要約之提早結果之公告；(iv)二零一九年四月四日有關新優先票據定價之公告；(v)二零一九年四月九日有關優先票據投標要約提早結果之公告；(vi)二零一九年四月十六日有關提早結算投標要約、完成同意徵求、簽立補充契約及發行新優先票據之公告；及(vii)二零一九年四月二十六日有關投標要約之最終投標結果之公告（「該等公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙具有該等公告所賦予之涵義。

於本公告日期，永久證券未償還本金總額為171,084,572美元，優先票據未償還本金總額為14,618,186美元，而新優先票據未償還本金總額為440,000,000美元。

永久證券投標要約之最終結算

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三日（中歐時間），永久證券投標要約之最終結算經已發生。根據永久證券投標要約，本公司已購回於優先票據提早投標截止日期之後及屆滿時間或之前有效投標之本金總額為56,418美元之永久證券。

於優先票據提早投標截止日期之後及屆滿時間或之前有效投標其永久證券且該購買獲接納之永久證券持有人將接獲逾期投標價格。

根據永久證券契約第3.04條，本公司核數師已核實：(i)本公司已於提早結算日購買本金總額為23,915,255美元之永久證券，總購買價為12,194,523.30美元，於永久證券提早投標截止日期或之前有效投標之永久證券本金額每1,000美元之購回價格為510美元，於永久證券提早投標截止日期之後有效投標之永久證券本金額每1,000美元之逾期投標價格為460美元，及(ii)本公司已於最終結算日購買本金總額為56,418美元之永久證券，總購買價為25,952.28美元，於永久證券提早投標截止日期之後有效投標之永久證券本金額每1,000美元之逾期投標價格為460美元。

本公司將註銷本公司根據永久證券投標要約購入之永久證券。完成永久證券投標要約及根據永久證券投標要約註銷永久證券後，永久證券之未償還本金總額將為171,028,154美元。

投標要約已於屆滿時間屆滿，且並無按購買要約備忘錄允許予以延長。

一般資料

本公告並非於美國或其他地方提呈購買證券之要約或購買證券之要約邀請，亦非出售證券之要約或出售證券之要約邀請。概無本公司或其任何附屬公司之證券正在或將根據證券法或美國任何州之證券法進行登記，該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據證券法和任何適用州或當地證券法之登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限之交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。本通訊所載內容於提呈發售或出售證券屬違法之任何司法權區概不構成出售證券之要約或購買證券之要約邀請。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告之人士須自行了解並遵守有關限制。

前瞻性陳述

本公告中之前瞻性陳述包括（其中包括）該等有關永久證券投標要約之陳述均基於本公司目前之預期。該等陳述不保證未來事件或結果。未來事件及結果涉及若干難以預測之風險、不確定性及假設。實際事件及結果可能由於眾多因素而與本公告所述有重大差異，該等因素包括永久證券市場及價格變動；本公司及其附屬公司業務及財務狀況變化；整體債務市場轉變；及發生購買要約備忘錄中指出將觸發允許終止或修訂永久證券投標要約之事件。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	Mongolian Mining Corporation
「同意」	指	優先票據持有人同意通過訂立補充契約的方式實施建議修訂以修訂優先票據契約
「同意徵求」	指	根據購買要約備忘錄所載的條款及在其條件規限下的同意徵求
「提早結算日」	指	二零一九年四月十五日
「永久證券提早投標截止日期」	指	二零一九年四月一日下午五時正（中歐時間）
「優先票據提早投標截止日期」	指	二零一九年四月八日下午五時正（中歐時間）
「ER」	指	Energy Resources LLC，本公司的間接全資附屬公司
「屆滿時間」	指	二零一九年四月二十五日上午十一時正（中歐時間）
「最終結算日」	指	二零一九年五月三日
「持有人」	指	永久證券的持有人及／或優先票據的持有人（如適用）
「逾期投標價格」	指	於永久證券提早投標截止日期之後及屆滿時間或之前有效投標永久證券的持有人將有權收取的永久證券本金額每1,000美元的價格

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新優先票據」	指	本公司連同ER（作為共同發行人）發行之新優先票據，由其下所列若干附屬公司擔保人作擔保
「購買要約備忘錄」	指	本公司就投標要約及同意徵求向持有人發出的日期為二零一九年三月十八日的購買要約備忘錄連同日期為二零一九年三月二十五日的通知
「永久證券」	指	於二零一七年五月四日發行且已於新交所上市之本公司永久證券194,999,827美元（通用代碼／ISIN編號：159907805/XS1599078059）
「永久證券契約」	指	由（其中包括）本公司及受託人訂立日期為二零一七年五月四日的有關永久證券的契約
「永久證券投標要約」	指	本公司根據購買要約備忘錄載述的條款及在其條件規限下向持有人要約購買永久證券，以支付要約代價
「建議修訂」	指	購買要約備忘錄所列對優先票據契約作出的若干修訂
「證券法」	指	美國1933年證券法（經修訂）
「優先票據」	指	ER根據優先票據契約於二零一七年五月四日發行於二零二二年到期且已於新交所上市之有擔保優先票據412,465,892美元（通用代碼／ISIN編號：159863450/XS1598634506）
「優先票據契約」	指	由（其中包括）ER（作為發行人）、本公司（作為母公司擔保人）、契約所列若干附屬公司擔保人及優先票據受託人訂立的契約
「優先票據投標要約」	指	ER根據購買要約備忘錄載述的條款及在其條件規限下向持有人要約購買優先票據，以支付要約代價
「優先票據受託人」	指	紐約梅隆銀行
「補充契約」	指	由（其中包括）ER（作為發行人）、本公司（作為母公司擔保人）、契約所列若干附屬公司擔保人及優先票據受託人訂立的補充契約，其形式於購買要約備忘錄內訂明

「投標要約」	指	永久證券投標要約及優先票據投標要約
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法權管轄的所有地區

承董事會命
Mongolian Mining Corporation
 主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一九年五月三日

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，及獨立非執行董事*Khashchuluun Chuluundorj*博士、*Unenbat Jigjid*先生及陳子政先生。