

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)

### (1) 於二零一九年八月二十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果；及 (2) 股份合併及 更改每手買賣單位

茲提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 日期為二零一九年八月七日有關股份合併及更改每手買賣單位的通函 (「通函」) 及股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一九年八月二十二日舉行之股東特別大會上，提呈決議案已獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為10,291,767,865股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准股份合併。 <sup>1</sup>	5,709,144,420 (98.849777%)	66,431,980 (1.150223%)	5,775,576,400

由於超過50%之票數贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

<sup>1</sup> 普通決議案的全文載列於日期為二零一九年八月七日之股東特別大會通告。

## 股份合併及更改每手買賣單位

股份合併的所有先決條件於二零一九年八月二十二日已獲達成。根據載列於通函的預期時間表，股份合併將於二零一九年八月二十六日（星期一）生效，當日亦為以現有股份現有股票免費換領合併股份新股票的首日。以現有股份現有股票免費換領合併股份新股票之最後一日將為二零一九年十月二日（星期三）。股東可於上述期間內任何營業日上午九時正至下午四時三十分遞交現有股份現有股票至本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以換領合併股份新股票，費用由本公司承擔。新股票將以淺藍色發行，以與淺棕色的現有股票區分。

待股份合併生效後，於聯交所買賣之股份每手買賣單位將由500股現有股份更改為3,000股合併股份。有關買賣安排之詳情請參閱載列於通函的預期時間表。

代表董事會

**Mongolian Mining Corporation**

主席

**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事*Odjargal Jambaljamts*先生及*Battsengel Gotov*博士，本公司非執行董事*Od Jambaljamts*先生、*Enkhtuvshin Gombo*女士及*Enkhtuvshin Dashtseren*先生，以及本公司獨立非執行董事*Khashchuluun Chuluundorj*博士、*Unenbat Jigjid*先生及陳子政先生。