

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)

調整尚未行使的購股權

茲提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 日期均為二零一九年八月七日的股東特別大會 (「股東特別大會」) 通函 (「通函」) 及通告以及日期為二零一九年八月二十二日的股東特別大會投票結果公告，內容有關股份合併及更改每手買賣單位。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股份合併將於二零一九年八月二十六日生效。合併股份將於二零一九年八月二十六日上午九時正開始買賣。

調整購股權計劃項下尚未行使的購股權的行使價及其獲行使時將予發行的股份數目

根據購股權計劃的條款，股份合併的生效將導致須對尚未行使的購股權的行使價及其項下有權認購的股份數目作出調整。

於本公告日期，購股權計劃項下已授出合共353,477,207份尚未行使的購股權。根據購股權計劃的條款及條件、上市規則第17.03(13)條的規定以及聯交所於二零零五年九月五日發佈的補充指引，在股份合併於二零一九年八月二十六日生效後，須按以下方式對尚未行使的購股權的行使價及尚未行使的購股權所附認購權獲悉數行使時將配發及發行的合併股份數目作出調整：

授出日期	於股份合併生效前		於股份合併生效後	
	每份尚未行使的購股權的行使價 (港元)	尚未行使的購股權獲悉數行使時將配發及發行現有股份數目	每份尚未行使的購股權的行使價 (港元)	尚未行使的購股權獲悉數行使時將配發及發行的合併股份數目
二零一一年十月十二日	4.53	37,591,913	45.3	3,759,191
二零一二年十一月二十八日	2.67	31,985,294	26.7	3,198,529
二零一五年六月十日	0.445	146,500,000	4.45	14,650,000
二零一七年五月八日	0.2392	137,400,000	2.392	13,740,000
總計		<u>353,477,207</u>		<u>35,347,720</u>

除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件保持不變。

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。