

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)

於二零二零年六月九日舉行的 股東週年大會預防措施

茲提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 日期均為二零二零年四月二十三日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告及本公司通函 (「該通函」)，內容有關於二零二零年六月九日 (星期二) 下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓金鐘及山頂會議廳舉行的本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)全球疫情之近期發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以應對疫情及保障出席股東週年大會的股東及與會者：

- (i) 每位參與股東週年大會的人士 (包括但不限於股東或委任代表或法團代表) 於登記入場前，將於會場入口處進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不得進入會場。
- (ii) 每位參與股東週年大會的人士 (包括但不限於股東或委任代表或法團代表) 於會場內任何時間必須妥為佩戴外科手術口罩。
- (iii) 股東週年大會場地佈置將作出適當安排，以符合有關肢體距離的相關監管規定。
- (iv) 倘任何與會者拒絕遵守上述任何措施，則本公司有權拒絕該人士出席股東週年大會。
- (v) 股東週年大會將不會提供茶點。

鑑於2019冠狀病毒病導致的不確定因素，本公司建議股東委任股東週年大會主席作為其委任代表就決議案投票，而無須親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站<http://www.mmc.mn>或香港交易及結算所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>下載。代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前（即不遲於二零二零年六月七日（星期日）下午二時正）或其續會（視情況而定）舉行時間48小時前交回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17M樓，方為有效。

取決於2019冠狀病毒病的發展，本公司或會實施進一步預防措施，並適時就該等措施刊發進一步公告。由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東週年大會的股東及與會者盡早抵達股東週年大會會場。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二零年五月二十五日

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。