



MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

(蒙古能源有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年一月九日下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Annapurna廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由(i)亞洲公務航空有限公司(本公司之全資附屬公司)、Marilyn Marine Holdings Limited及Sea To Sky Investments Ltd. (作為賣方)與(ii)亞聯公務機有限公司於二零零七年十二月五日訂立之買賣協議(「該協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別，據此，賣方及買方同意根據該協議之條款及受其條件規限，分別以總代價15,001,000港元出售及購買BAA Jet Management Limited全部已發行股本，以及批准該協議項下擬進行之交易；及
- (b) 授權董事在彼等認為對使進一步協議或其項下擬進行之任何交易生效而言乃屬必要、恰當、合宜或可取或與其有關之情況下，進行有關行動及事宜、簽署及簽立所有該等其他文件及採取有關步驟。」

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

於本公佈日期，董事會成員包括六位董事，其中魯連城先生及翁綺慧女士為執行董事，杜顯俊先生為非執行董事，而潘衍壽先生OBE，太平紳士、徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生為獨立非執行董事。

香港，二零零七年十二月二十四日

* 僅供識別