



**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

茲通告蒙古能源有限公司謹訂於二零零八年四月八日上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Room Annapurna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之普通決議案：

### 普通決議案

「**動議**委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。」

承董事會命  
蒙古能源有限公司  
公司秘書  
鄧志基

香港，二零零八年三月十七日

於本公告發表日期，董事會成員包括六名董事：執行董事魯連城先生及翁綺慧女士，非執行董事杜顯俊先生，及獨立非執行董事潘衍壽先生OBE，太平紳士、徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生。

\* 僅供識別