

有關本公司及其附屬公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於二零一零年五月十八日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。於本文件日期，本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司於香港設有主要營業地點，地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓，並於二零一零年八月十八日根據公司條例第XI部註冊為一間非香港公司。吳倩儀女士已獲委任為本公司授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件與通知。

本公司於開曼群島註冊成立，因此其業務須遵守開曼群島公司法及其組織章程文件（包括組織章程大綱及組織章程細則）。有關本公司組織章程若干有關條文及開曼群島公司法有關方面的概要載於本文件附錄六。

2. 本公司股本的變動

於本公司註冊成立日期，其法定股本為50,000美元，拆分為5,000,000股股份。

自本公司註冊成立日期起直至本文件日期，本公司股本曾出現以下變動：

- (a) 於二零一零年五月十八日，按面值向Codan Trust Company (Cayman) Limited配發及發行一股股份以換取現金。
- (b) 於二零一零年五月十八日，Codan Trust Company (Cayman) Limited轉讓其股份予MCS Mining Group Limited。
- (c) 於二零一零年八月二十三日，本公司的法定股本由50,000美元增加至60,000,000美元，拆分為6,000,000,000股股份。

除本文件所披露者及下文「全體股東於二零一零年九月十七日通過的書面決議案」及「公司重組」兩段分別所述者外，本公司股本自其註冊成立日期以來並無任何變動。

3. 全體股東於二零一零年九月十七日通過的書面決議案

於二零一零年九月十七日，全體股東通過書面決議案，據此（其中包括）：

- (a) 本公司批准及採納組織章程大綱及組織章程細則；及

- (b) 購股權計劃的規則獲批准及採納，而本公司董事會獲授權酌情實行購股權計劃，以據此按購股權計劃所述限額為限，授出購股權以認購股份，及根據購股權計劃項下授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處理股份，並作出本公司董事會可能認為必需、合宜或權宜的一切行動及事宜，致使購股權計劃生效。

4. 公司重組

本集團旗下公司曾進行重組，其中涉及下列事宜：

- (a) 本公司於二零一零年五月十八日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，法定股本為50,000美元，拆分為5,000,000股，每股面值為0.01美元的股份。Codan Trust Company (Cayman) Limited是本公司股份的首位認購者。同日，首位認購者向MCS Mining Group Limited轉讓其股份。
- (b) Mongolian Coal Corporation Limited於二零一零年六月十一日在香港註冊成立，法定股本為10,000港元，拆分為10,000股，每股面值為1.00港元的股份。於二零一零年六月十一日，本公司獲發行面值為1.00港元的一股股份，而本公司於二零一零年六月十一日成為Mongolian Coal Corporation Limited的唯一法定及實益擁有人。
- (c) Mongolian Coal Corporation S.A.於二零一零年七月二十日在盧森堡註冊成立，法定股本為31,000歐元，拆分為3,100股，每股面值為10歐元的股份。於二零一零年七月二十日，Mongolian Coal Corporation Limited獲發行每股面值為10歐元的3,100股股份，而Mongolian Coal Corporation Limited於二零一零年七月二十日成為Mongolian Coal Corporation S.A.的唯一法定及實體擁有人。
- (d) Energy Resources Corporation LLC於二零一零年八月二十日在蒙古國註冊成立，總資本為100,000美元，拆分為100,000股，每股面值為1美元的股份。於二零一零年八月二十日，Mongolian Coal Corporation S.A.成為Energy Resources Corporation LLC的唯一法定及實益擁有人。
- (e) 於二零一零年九月十四日，MCS Mining LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Mining LLC、歐銀、MCS Holding、Tengeriin Tsag Group LLC、Energy Resources Corporation LLC與本公司訂立一項股份交換協議，據此，MCS Mining LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Mining LLC、歐銀、MCS Holding及Tengeriin Tsag Group LLC轉讓其各自擁有的ER LLC的股份予Energy Resources Corporation LLC，而本公司分別向MCS Mining Group Limited、

Petrovis Resources Inc.、Shunxhlai Mining、歐銀、Kerry Mining (UHG) Limited及Ancora Investments No. 2 Limited配發及發行1,715,999,999股、423,000,000股、183,000,000股、150,000,000股、300,000,000股及228,000,000股股份作為代價（入賬列為繳足）。完成上述配發及發行後，MCS Mining Group Limited、Petrovis Resources Inc.、Shunxhlai Mining、歐銀、Kerry Mining (UHG) Limited及Ancora Investments No. 2 Limited分別擁有本公司約57.2%、14.1%、6.1%、5.0%、10.0%及7.6%權益。

5. 附屬公司的股本或註冊資本變動

本公司現有的附屬公司於會計師報告（全文載於本文件附錄一）中有所提及。

於緊接本文件日期前兩年內，本公司各附屬公司的股本出現以下變動：

- (a) 於二零零八年一月二十五日，ER LLC每股股份的面值由1,000圖格里克重新估價為1.75美元，因此其法定資本由14,446,000圖格里克增至25,280.50美元。
- (b) 於二零零八年一月二十九日，ER LLC的法定資本由25,280.50美元增至7,175,350.00美元。
- (c) 於二零零八年五月二十二日，ER LLC每股股份的面值由1.75美元重新估價為2美元，且發行新股份予其當時的現有股東。ER LLC的法定資本由7,175,350.00美元增至14,890,350.00美元。
- (d) 於二零零八年七月一日，Energy Resources Rail LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (e) 於二零零八年九月一日，Transgobi LLC於蒙古國註冊成立，註冊登記辦事處在烏蘭巴托市，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (f) 於二零零八年十二月一日，ER LLC的法定資本由14,890,350.00美元增至24,890,350.00美元。
- (g) 於二零零八年十二月二十三日，Energy Resources Mining LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000美元，拆分為1,000股股份，每股面值1美元。
- (h) 於二零零九年二月十八日，Energy Resources Rail LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至2,000,000,000圖格里克。
- (i) 於二零零九年二月二十四日，Transgobi LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至9,122,641,836.36圖格里克。

附錄七

法定及一般資料

- (j) 於二零零九年三月二十六日，ER LLC的法定資本由24,890,350.00美元增至26,200,370.00美元。
- (k) 於二零零九年六月二十四日，Ukhaa Khudag Water Supply LLC（前稱United Water LLC）於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (l) 於二零零九年六月二十四日，United Power LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (m) 於二零零九年六月二十五日，Enrestechology LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (n) 於二零零九年六月三十日，Transgobi LLC向Umnugobi的盟級登記機關重新註冊，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (o) 於二零零九年八月十九日，Public Service LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (p) 於二零零九年九月三日，Transgobi LLC於二零零九年二月二十四日的股本增加重新向Umnugobi的盟級登記機關註冊。
- (q) 於二零零九年十月七日，Tavan Tolgoi Airport LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (r) 於二零一零年一月十五日，Public Service LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至20,000,000圖格里克。
- (s) 於二零一零年二月二十三日，Energy Resources Rail LLC的法定資本由2,000,000,000圖格里克增至10,700,000,000圖格里克。
- (t) 於二零一零年三月二十四日，Gobi Road LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (u) 於二零一零年三月三十一日，Tavan Tolgi Airport LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至3,475,379,000圖格里克。
- (v) 於二零一零年四月二十一日，Energy Resources Road LLC於蒙古國註冊成立，法定資本為1,000,000圖格里克，拆分為1,000股股份，每股面值1,000圖格里克。
- (w) 於二零一零年五月三日，Enrestechology LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至3,466,163,000圖格里克。
- (x) 於二零一零年五月三日，United Power LLC的法定資本由1,000,000圖格里克增至3,025,219,000圖格里克。

除本文件所披露者及上文「公司重組」一段所述者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司各附屬公司的股本概無變動。

有關本公司業務的其他資料

6. 重大合約概要

以下合約（並非在日常業務中訂立的合約）乃本公司或其任何附屬公司於緊接本文件日期前兩年內所訂立屬於或可能屬於重大的合約：

- (a) ER LLC與歐銀於二零零九年二月二十四日訂立的認購協議，據此，歐銀同意認購ER LLC的股份，相等於ER LLC當時經擴大已發行股本的5.0%，代價為18,750,000美元；
- (b) ER LLC、MCS Holding、MCS Mining LLC、Tengeriin Tsag Group LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Group LLC、Shunkhlai Mining LLC與歐銀於二零零九年二月二十四日訂立的股東協議，以規管若干關於ER LLC的事宜（「股東協議」）；
- (c) Energy Resources Mining LLC與Khangad Exploration LLC於二零零九年十一月十九日訂立的股份買賣協議，據此，Energy Resources Mining LLC向Khangad Exploration LLC收購其在Enrestechology LLC的所有權益，代價為500,000圖格里克；
- (d) Energy Resources Mining LLC與Khangad Exploration LLC於二零零九年十一月十九日訂立的股份買賣協議，據此，Energy Resources Mining LLC向Khangad Exploration LLC收購其在United Water LLC的所有權益，代價為500,000圖格里克；
- (e) Energy Resources Mining LLC與Khangad Exploration LLC於二零零九年十一月十九日訂立的股份買賣協議，據此，Energy Resources Mining LLC向Khangad Exploration LLC收購其在United Power LLC的所有權益，代價為500,000圖格里克；
- (f) ER LLC與Khot Service LLC於二零一零年七月一日訂立的股份買賣協議，據此，ER LLC向Khot Service LLC收購其在Public Service LLC的所有權益，代價為20,000,000圖格里克；
- (g) 於二零一零年九月十四日，MCS Mining LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Mining LLC、歐銀、MCS Holding、Tengeriin Tsag Group LLC、Energy Resources Corporation LLC與本公司訂立的股份交換協議，據此，MCS

Mining LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Mining LLC、歐銀、MCS Holding及Tengeriin Tsag Group LLC轉讓其各自擁有的ER LLC的股份予Energy Resources Corporation LLC，而本公司分別向MCS Mining Group Limited、Petrovis Resources Inc.、Shunkhlai Mining、歐銀、Kerry Mining (UHG) Limited及Ancora Investments No. 2 Limited配發及發行1,715,999,999股、423,000,000股、183,000,000股、150,000,000股、300,000,000股及228,000,000股股份作為代價（入賬列為繳足）；

- (h) 於二零一零年九月十六日，ER LLC、MCS Holding、MCS Mining LLC、Tengeriin Tsag Group LLC、Petrovis LLC、Shunkhlai Group LLC、Shunkhlai Mining LLC及歐銀訂立終止協議，據此，股東協議被終止；
- (i) MCS Group Limited及MCS Mining Group Limited與本公司以本公司利益（就其本身及作為其各附屬公司的信託人）而於二零一零年〔●〕訂立的彌償保證契據，據此，MCS Group Limited及MCS Mining Group Limited已同意就（其中包括）若干遺產稅及稅項負債向本公司作出彌償保證；及
- (j) 〔控股股東以本公司利益（就其本身及其各附屬公司的利益）於二零一零年〔●〕訂立的不競爭契據，詳情請參閱「與控股股東的關係－不競爭承諾」。〕

7. 商標

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下商標，但註冊尚未批出。

商標	申請人	申請地點	類別	申請日期	申請編號
	ER LLC	香港	35、36、37、39、40、41、42及45	二零一零年五月七日	301607364
	ER LLC	香港	35、36、37、39、40、41、42及45	二零一零年五月七日	301607373
	ER LLC	香港	40、41、42及45	二零一零年五月七日	301607382

附錄七

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，本集團為以下商標的法定及實益擁有人：

商標	註冊人	註冊地點	類別	屆滿日期	註冊編號
	ER LLC	蒙古國	40及41	二零一九年七月十七日	7827
	ER LLC	蒙古國	41及42	二零一九年七月十七日	7828
	ER LLC	蒙古國	35、36、37及41	二零一九年七月十七日	7829
	ER LLC	蒙古國	35、36、37及42	二零一九年七月十七日	7830
	ER LLC	蒙古國	35、36、37及42	二零一九年七月十七日	7831
	ER LLC	蒙古國	35、36、37及42	二零一九年七月十七日	7832

(a) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下域名：

域名	註冊日期	屆滿日期
www.energyresources.mn	二零零四年 六月二十五日	二零一一年 六月三十日
www.mmc.mn	二零一零年 七月二十八日	二零一一年 七月二十八日

(b) 開採權

本公司開採權的詳情，請參閱「業務－我們的位置及許可證」。

有關董事、管理層及員工的其他資料

8. 權益披露

(a) 董事服務協議及委任函詳情

各執行董事與本公司訂立服務協議，初步固定任期自〔●〕起為期三年。

各非執行董事及獨立非執行董事已獲委任，自〔●〕起初步計為期一至兩年。

(b) 董事酬金

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團向董事支付及授出的酬金及實物利益約為212,498美元。

根據現時有效的安排，我們估計截至二零一零年十二月三十一日止年度，應向董事支付的薪酬及授予的實物利益總額預計約為700,000美元。

除本文件所披露者外，董事或五名最高薪人士概無獲任何人士支付現金或股份或其他項目，以誘使其成為董事或證明其合資格成為董事，或為發起或成立本公司而提供服務。

(c) 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (i) 董事或名列本附錄「專家同意書」標題下的專家概無於發起本公司或其任何附屬公司，或於緊接本文件日期前兩年內本公司或其任何附屬公司所購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；
- (ii) 董事或名列本附錄「專家同意書」標題下的專家概無於在本文件日期仍然有效且對本公司業務整體而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (iii) 概無董事與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立服務合約，惟於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外；及

- (iv) 概無名列本附錄「專家同意書」標題下的專家於本公司或其任何附屬公司擁有任何股權，或可認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

9. 收取的代理費或佣金

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，並無授出與本公司或其任何附屬公司發行或銷售任何股份或貸款資本有關的佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

10. 關聯方交易

除本文件附錄一所載會計師報告及本文件其他章節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司並無與董事及彼等的聯繫人士進行任何交易。

其他資料

11. 訴訟

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，就董事所知，本公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，亦無任何尚未了結或面臨的重大訴訟、仲裁或申索，其將對本公司經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

12. 登記手續

在開曼群島公司法的條文規限下，本公司的主要股東名冊將由Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited於開曼群島存置，而本公司的股東名冊分冊將由香港中央證券登記有限公司於香港存置。

13. 開辦費用

本公司預計的開辦費用為約18,000美元註冊費用，並由本公司支付。

14. 發起人

本公司並無發起人。

附錄七

法定及一般資料

15. 專家資格

以下為本文件載有或引述其意見或建議的專家資格：

專家	資格
畢馬威會計師事務所.....	執業會計師
美國評值有限公司.....	專業估值師
Conyers Dill & Pearman	本公司有關開曼群島法例的法律顧問
Economic & Legal Consultancy LLC.....	本公司有關蒙古國法律的法律顧問
Norwest Corporation	獨立技術顧問
Wood MacKenzie (Australia) Pty Ltd	獨立行業專家

16. 專家同意書

畢馬威會計師事務所、美國評值有限公司、Conyers Dill & Pearman、Economic & Legal Consultancy LLC、Norwest Corporation及Wood MacKenzie (Australia) Pty Ltd已各自就本文件的刊發發出書面同意書，同意按現行格式和內容載入其報告、函件、估值證書、意見或意見概要（視情況而定），並引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

17. 約束力

倘根據本招股章程提出申請，則本文件將具約束力，使一切有關人士須受公司條例第44A及44B條的一切適用條文（罰則除外）所規限。

18. 雙語文件

本文件分別以英文及中文刊載。

19. 其他事項

(a) 除本文件披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司的股本或貸款資本並無附於或有條件或無條件同意附於購股權；

- (iii) 於緊接本文件日期前兩年內，並無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司任何股份而支付或應付任何人士佣金（佣金除外）；
 - (iv) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行創辦人、管理層或遞延股份；
 - (v) 董事確認，自二零一零年四月三十日（即本集團編製最近期經審核合併財務報表的日期）以來，本公司的財務或經營狀況或前景並無重大不利轉變；
 - (vi) 董事確認，於緊接本文件日期前十二個月內，本公司業務並無任何中斷而可能對或已經對本公司財務狀況造成重大不利影響；及
 - (vii) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債券。
- (b) 本集團旗下成員公司現時並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣。