

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)

於二零一一年六月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上所有提呈之普通決議案已獲得股東以點算股數方式表決正式通過。

茲提述Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 日期為二零一一年四月二十九日的通函 (「通函」) 及日期為二零一一年五月十九日的通函之補充公告。除本公告另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零一一年六月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上獲本公司股東以點算股數方式表決正式通過。根據上市規則第13.39(4)條，表決必須以點算股數方式進行。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及通過截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	3,080,935,713 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,080,935,713
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選Odjargal Jambaljamts先生為執行董事；	2,933,790,824 (95.581457%)	135,623,389 (4.418543%)	3,069,414,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
	(b) 重選Battsengel Gotov博士為執行董事；	3,065,881,313 (99.884900%)	3,532,900 (0.115100%)	3,069,414,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
	(c) 重選Batsaikhan Purev先生為非執行董事；	3,043,585,413 (99.158510%)	25,828,800 (0.841490%)	3,069,414,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
	(d) 重選Enkh-Amgalan Luvsantseren先生為非執行董事；	3,019,229,913 (98.469797%)	46,918,300 (1.530203%)	3,066,148,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
	(e) 重選Gantumur Lingov先生為非執行董事；	2,951,372,444 (96.256679%)	114,775,769 (3.743321%)	3,066,148,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
	(f) 授權董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,076,925,213 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,076,925,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師的酬金。	3,079,751,813 99.960843%	1,206,400 (0.039157%)	3,080,958,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	2,813,337,614 (91.754782%)	252,810,599 (8.245218%)	3,066,148,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	3,080,958,213 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,080,958,213
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份的一般授權，在其上另加本公司所購回數目的股份。	2,827,871,714 (91.883535%)	249,797,999 (8.116465%)	3,077,669,713
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

本公司於股東週年大會當日已發行股本為3,705,036,500股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
 主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士，非執行董事Gantumur Lingov先生、Enkhtuvshin Gombo女士、Enkh-Amgalan Luvsantseren先生、Oyungerel Janchiv博士、Philip Hubert ter Woort先生及Batsaikhan Purev先生及獨立非執行董事Ochirbat Punsalmaa先生、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。