

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)

### 於二零一一年八月三十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上所有提呈之普通決議案已獲得獨立股東以點算股數方式表決正式通過。

茲提述Mongolian Mining Corporation（「本公司」）日期為二零一一年八月十二日內容有關（其中包括）該等協議項下擬進行之關連交易及持續關連交易以及建議年度上限的通函（「通函」）。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八月三十一日舉行之股東特別大會上，日期為二零一一年八月十二日的股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上獲獨立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。

於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案 (附註)		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准服務協議及相關建議年度上限，買賣協議及授權任何一名董事簽署所有有關文件。	1,798,111,807 (100%)	0 (0%)	1,798,111,807 (100%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				
2.	考慮及批准燃料供應協議及相關建議年度上限及授權任何一名董事簽署所有有關文件。	2,645,068,557 (100%)	0 (0%)	2,645,068,557 (100%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。				

附註：該等決議案的全文載於日期為二零一一年八月十二日的股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日已發行股份數目為3,705,036,500股。

誠如通告所指，MCS Mining Group Limited及其聯繫人須於並已經於股東特別大會上提呈的第1項決議案放棄投票。MCS Mining Group Limited持有1,629,699,000股股份而其聯繫人概無持有任何股份。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投贊成或反對票之股份總數為2,075,337,500股。Petrovis Resources Inc.、Shunkhlai Mining LLC及彼等各自之聯繫人須於並已經於股東特別大會上提呈的第2項決議案放棄投票。Petrovis Resources Inc. 持有423,000,000股股份、Shunkhlai Mining LLC持有183,000,000股股份而彼等各自之聯繫人概無持有任何股份。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投贊成或反對票之股份總數為3,099,036,500股。

除上述披露者外，股東於股東特別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特別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，二零一一年八月三十一日

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。