

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

取消股東特別大會及暫停股份過戶登記

茲提述蒙古能源有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十一月二十八日之公告及本公司日期為二零二零年一月七日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議透過股份合併、削減股本及削減股份溢價重組本公司股本，以及Golden Infinity Co., Ltd.及周大福代理人有限公司認購本公司新可換股票據、本公司日期為二零二零年一月七日之股東特別大會通告(「**通告**」)及有關本公司將於二零二零年二月七日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)之代表委任表格等事項。除另有界定者外，本公告所用一切詞彙與通函所提述者具相同涵義。

如通函及通告所述，股東特別大會原定於二零二零年二月七日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓(「**地點**」)舉行股東特別大會。此外，為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，本公司原定於二零二零年二月五日(星期三)至二零二零年二月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記。

然而，地點供應商已知會本公司，由於最近爆發的2019年冠狀病毒，地點於二零二零年二月十六日前不會開放。因此，本公司別無選擇，只能取消股東特別大會，而上述暫停股份過戶登記亦將會被取消。同時，重組股本的預期時間表亦將予以修訂。

通告內建議之決議案將於適當時候提交予本公司另一股東特別大會(「**新股東特別大會**」)由股東審議及批准，而本公司正尋求合適之地點舉辦新股東特別大會及遵照香港及百慕達的相關法規及規例，聯絡專業人士釐定新股東特別大會之日期及時間。本公司將於董

事會釐定新股東特別大會之日期、時間及地點，以及暫停股份過戶登記時段後，刊發有關新股東特別大會之詳情及重組股本之經修訂時間表之公告，並將適時就新股東特別大會向股東提呈通告。

除上述變動外，通函所載資料維持不變。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二零年二月四日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事魯連城先生、翁綺慧女士及魯士奇先生，非執行董事杜顯俊先生，以及獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生。

* 僅供識別