

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)

## 公告

### 委任非執行董事

鄧志基先生已獲委任為非執行董事，由二零二一年十一月十日起生效。

蒙古能源有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會（「董事會」）欣然宣佈鄧志基先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年十一月十日起生效。

鄧先生，56歲，自二零零四年七月起擔任本公司之公司秘書。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。鄧先生於會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。

本公司與鄧先生並無訂立服務合約。鄧先生之委任期為輪流退任及重選，乃根據本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則之守則條文A.4.2規定，鄧先生須於接受委任後之第一個本公司股東週年大會上退任，但可膺選連任。鄧先生將不會就其委任收取本公司任何酬金。鄧先生的董事袍金將參考彼於本公司的職務及職責每年收取。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生(i)持有2,300股本公司之股份，約佔本公司之股本的0.001%；(ii)持有本公司授出1,000,000股股份之購股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv) 彼為本集團的首席財務總監及本公司若干附屬公司的董事；及(v)於本公告日期前三年亦未曾擔任過其他上市公司之任何董事職務。

就董事會所知，除上文所披露者外，概無任何其他與有關委任鄧先生為非執行董事並需要股東知悉的事宜，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄧先生加入董事會。

代表董事會  
蒙古能源有限公司  
董事  
翁綺慧女士

香港，二零二一年十一月十日

於本公告發表日期，董事會成員包括九名董事：包括執行董事魯連城先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生；非執行董事杜顯俊先生及鄧志基先生；以及獨立非執行董事徐慶全先生<sup>太平紳士</sup>、劉偉彪先生及李企偉先生。

\*僅供識別