

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)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條、17.06B條及17.06C條作出。

Mongolian Mining Corporation（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二三年四月三日，本公司根據其於二零二一年六月十六日採納的購股權計劃（「購股權計劃」），已向若干合資格參與者（「承授人」）授出合共33,250,000份購股權（「購股權」），其中包括(i)向本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）Battsengel Gotov博士授出10,000,000份購股權；及(ii)向本公司若干僱員（「僱員」）授出23,250,000份購股權，惟須待承授人接納後，方可作實。

已授出的購股權詳情如下：

授出日期： 二零二三年四月三日（「授出日期」）

行使價： 3.260港元<sup>(附註)</sup>，以認購本公司股本中一股每股面值0.10美元的普通股（「股份」）

股份於授出日期的收市價： 每股股份3.260港元

已授出購股權數目： 33,250,000份購股權（每份購股權將賦予承授人認購一股股份的權利）

行使期： 二零二四年四月三日至二零二八年四月三日

購股權的歸屬期： 就各承授人而言，獲授的購股權可於下文所載有關期間行使，惟須分四(4)批歸屬：

- (i) 首批25%的購股權可於二零二四年四月三日至二零二八年四月三日行使；

- (ii) 第二批25%的購股權可於二零二五年四月三日至二零二八年四月三日行使；
- (iii) 第三批25%的購股權可於二零二六年四月三日至二零二八年四月三日行使；及
- (iv) 第四批25%的購股權可於二零二七年四月三日至二零二八年四月三日行使。

購股權將於授出日期後屆滿五(5)年時失效。

附註：行使價為以下三者的最高者：(i) 股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司每日報價表所報的收市價每股3.260港元；(ii) 股份於緊接授出日期前五個營業日在香港聯合交易所有限公司每日報價表所報的平均收市價每股3.018港元；及(iii) 股份面值。

業績目標： 購股權並無附帶任何業績目標。

購股權計劃的目的是讓本公司能夠向合資格參與者授出購股權，藉認購股份激勵或獎勵彼等對本集團作出貢獻，從而將彼等的利益與本集團的利益掛鉤。

經慮及(i) 承授人為對本集團的經營表現及業務發展作出直接貢獻的董事及／或本集團僱員；授出購股權將向承授人提供共享本集團成果的機會，並將激勵其致力於本集團的可持續發展及為股東創造價值；及(ii) 授出購股權是對承授人過去所作貢獻的褒獎，可增強其對本集團的忠誠度，本公司薪酬委員會及董事會認為在不另行設定績效目標的情況下，授出購股權可以使承授人的利益與激勵承授人為本集團的成功而努力保持一致，強化彼等對本集團的承諾，此舉符合購股權計劃的目的。

退扣／失效機制： 倘承授人在悉數行使購股權前或根本並未行使購股權，因身故、疾病或按彼之僱傭合約退休而終止為僱員，則承授人或其合法遺產代理人(倘適用)可自終止受僱日期後12個月期間內(或董事會可能釐定之較長期限內)行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)，否則有關購股權將告失效。

倘承授人因嚴重行為失當或若干其他僱主有權合法終止其僱用之理由而從本集團離職，彼之購股權將自終止受僱當日起即告失效（以尚未行使者為限），無論如何將不可於終止受僱當日或其後行使。

無財務支持： 本集團並無向承授人提供任何財務支持以便其認購購股權計劃項下的股份。

購股權已授予執行董事兼行政總裁及本公司僱員，詳情如下：

承授人	職位 / 身份	已授出購股權數目
Battsengel Gotov 博士	執行董事兼行政總裁	10,000,000
僱員	僱員	23,250,000
總計：		<u>33,250,000</u>

根據上市規則第17.04(1)條，授予執行董事兼行政總裁Battsengel Gotov 博士購股權乃經本公司獨立非執行董事批准。

授出毋須本公司股東批准。除上文披露者外，據董事所知，截至本公告日期，概無承授人為(i)本公司董事、行政總裁、主要股東或彼等任何一方之聯繫人（定義見上市規則）；(ii)獲授及將獲授超逾上市規則第17.03D條規定的1%個人限額的購股權及獎勵的參與人；或(iii)於任何12個月期內獲授或將獲授超逾已發行股份總額0.1%的購股權及獎勵的關連實體參與者或服務提供者（定義見上市規則）。

### 未來可授出的股份數目

購股權授出後，根據購股權計劃未來可授出的股份數目合共為69,668,678 股。

代表董事會  
**Mongolian Mining Corporation**  
主席  
**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零二三年四月三日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov 博士，本公司非執行董事Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生，以及本公司獨立非執行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生及陳子政先生。