

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)

非執行董事辭任

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」)宣佈鄧志基先生(「鄧先生」)由於希望將更多時間和精力專注於本集團營運層面的工作，故辭任本公司非執行董事職務，自二零二三年四月四日起即時生效。

鄧先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對鄧先生於彼擔任非執行董事之任期內作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二三年四月四日

於本公告發表日期，本公司董事會由九名董事組成，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魯士中先生；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