

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。

本公告僅供參考，並非構成或組成及不應詮釋為收購、購買或認購證券之邀請或招攬要約或參與投資活動之誘因，或邀請訂約作出任何有關事宜，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公告並非在中國、香港、美國或其他地區出售證券的要約。

本公告並不構成提呈購買本公告所提及任何證券的要約，並非要約購買有關證券的邀請，且亦非發出出售有關證券要約的邀請。本公告並不構成，亦不可在美國或有關法律禁止有關要約或邀請之任何地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。本公告提及的證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，不得在美國發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不在證券法登記規定規限的交易除外。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於本公司及其管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



## MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

### 結算增發票據發行

茲提述本公司日期為二零二三年十二月八日有關增發票據發行的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

### 結算增發票據發行

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月十四日，增發票據發行的所有先決條件已獲達成及增發票據發行已獲結算。根據增發票據發行的條款及條件，於結算後，發行人已根據契約發行40,000,000美元的增發票據。

除非根據契約提早贖回，否則增發票據將於二零二六年九月十三日到期。增發票據與原有票據合併並組成同一系列。

## 增發票據上市

增發票據於新交所上市。新交所對本公告所作聲明、其中所表達觀點或所載報告的準確性概不負責。增發票據於新交所上市及報價不應被視為本公司、ER、子公司擔保人、任何彼等各自的子公司及／或聯營公司、增發票據或子公司擔保的指標。本公司並無尋求增發票據在香港上市。

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

香港，二零二三年十二月十五日

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，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。