

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)

### 有關電力輸配、供應以及營運及維護設施的持續關連交易

茲提述(i)本公司根據上市規則第14A.60(1)條刊發的日期為二零二四年一月二十六日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據EM購電協議構成的本集團持續關連交易；及(ii)本公司日期為二零二一年一月二十七日的公告，內容有關根據二零二一年電力系統營運及維護協議及二零二一年電力輸配設施營運及維護協議構成的持續關連交易。

#### EM購電協議

如該公告所披露，EM與MCS International於二零二三年十月二十七日訂立EM購電協議，據此，MCS International同意自二零二三年十月二十七日起至二零三一年八月三十一日止向EM的Bayan Khundii項目供應、安裝、運行及維護動力解決方案，並在任何12個月期間內提供至少92%的可用電力(按發電量最低4.4兆瓦計量)。如該公告所述，該等服務的付款總額約為48,407,981美元，每年最高付款額約為10,124,400美元。有關EM購電協議的進一步詳情，請參閱該公告。

#### ENERGY RESOURCES電力系統協議及KHANGAD EXPLORATION電力輸配設施協議

如本公司日期為二零二一年一月二十七日的公告所披露，二零二一年電力系統營運及維護協議及二零二一年電力輸配設施營運及維護協議將於二零二四年三月三十一日到期。於二零二四年三月二十八日，已訂立下列協議：

- (1) 本公司間接全資附屬公司Energy Resources與MCS International訂立的Energy Resources電力系統協議，據此，MCS International同意向Energy Resources及其附屬公司提供包括(i) UHG發電廠及電力輸配設施營運及維護；(ii)供熱設施營運及維護；(iii)柴油發電機營運及維護；及(iv)向終端客戶供應電力及熱能並就其消耗送交賬單在內的服務，由二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止，總代價最多為153,615,430,337圖格里克(相等於約45,498,293美元)；及

(2) 本公司間接全資附屬公司Khangad Exploration與MCS International訂立的Khangad Exploration電力輸配設施協議，據此，MCS International同意向Khangad Exploration提供電力輸配設施營運及維護服務，由二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止，總代價最多為9,069,023,997圖格里克(相等於約2,686,092美元)。

根據上市規則，基於電力協議(包括EM購電協議)均涉及由MCS International向本集團提供設施營運及維護以及輸配及／或供應電力，該等協議已合併計算。

### 上市規則的涵義

於本公告日期，MCS International為MCS Holding LLC的全資附屬公司，而MCS Holding LLC由MCS Mongolia LLC全資擁有及控制，MCS Mongolia LLC則直接擁有MCS Mining Group(持有本公司已發行股本約31.03%的主要股東)的100%股權。因此，MCS International為本公司的關連人士(定義見上市規則)，而電力協議(有關協議包括(i) Energy Resources電力系統協議；(ii) Khangad Exploration電力輸配設施協議；及(iii) EM購電協議)項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於電力協議項下擬進行的持續關連交易年度上限(按合併基準計算)的最高適用百分比率預期將超過0.1%但低於5%，電力協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

### 背景

茲提述(i)於二零二四年一月二十六日根據上市規則第14A.60(1)條刊發的該公告，內容有關(其中包括)根據EM購電協議構成的本集團持續關連交易；及(ii)本公司日期為二零二一年一月二十七日的公告，內容有關根據二零二一年電力系統營運及維護協議及二零二一年電力輸配設施營運及維護協議構成的持續關連交易。

### EM購電協議

如該公告所披露，EM與MCS International於二零二三年十月二十七日訂立EM購電協議，據此，MCS International同意自二零二三年十月二十七日起至二零三一年八月三十一日止向EM的Bayan Khundii項目供應、安裝、運行及維護動力解決方案，並在任何12個月期間內提供至少92%的可用電力(按發電量最低4.4兆瓦計量)。如該公告所述，該等服務的付款總額約為48,407,981美元，每年最高付款額約為10,124,400美元。有關EM購電協議的進一步詳情，請參閱該公告。

## **ENERGY RESOURCES 電力系統協議及 KHANGAD EXPLORATION 電力輸配設施協議**

如本公司日期為二零二一年一月二十七日的公告所披露，二零二一年電力系統營運及維護協議及二零二一年電力輸配設施營運及維護協議將於二零二四年三月三十一日到期。於二零二四年三月二十八日，本集團訂立(1)本公司間接全資附屬公司Energy Resources與MCS International訂立的Energy Resources電力系統協議，據此，MCS International同意向Energy Resources及其附屬公司提供包括(i) UHG發電廠及電力輸配設施營運及維護；(ii)供熱設施營運及維護；(iii)柴油發電機營運及維護；及(iv)向終端客戶供應電力及熱能並就其消耗送交賬單在內的服務，由二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止，總代價最多為153,615,430,337圖格里克(相等於約45,498,293美元)；及(2)本公司間接全資附屬公司Khangad Exploration與MCS International訂立的Khangad Exploration電力輸配設施協議，據此，MCS International同意向Khangad Exploration提供電力輸配設施營運及維護服務，由二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止，總代價最多為9,069,023,997圖格里克(相等於約2,686,092美元)。Energy Resources電力系統協議及Khangad Exploration電力輸配設施協議的進一步詳情載列如下。

### **ENERGY RESOURCES 電力系統協議**

日期：

二零二四年三月二十八日

訂約方：

Energy Resources (作為僱主)

MCS International (作為承包商)

主要條款：

總括而言，MCS International同意在Energy Resources電力系統協議期間向Energy Resources及其附屬公司提供以下服務：

- UHG發電廠及電力輸配設施營運及維護；
- 供熱設施營運及維護；
- 柴油發電機營運及維護；及
- 向終端客戶供應電力及熱能及就其消耗送交賬單。

Energy Resources電力系統協議的條款及條件與二零二一年電力系統營運及維護協議項下的條款及條件相似，僅對MCS International向Energy Resources及其附屬公司提供的服務範圍描述進行細微修訂，授予承包商就供電的電費計費和收費擴展至中央能源輸電系統以外的第三方的權利。於經修訂描述內，倘電力供應已完全滿足僱主及其附屬公司的電力需求，承包商將有權將過剩電力售予第三方。在向第三方及／或中央能源輸電系統供應過剩電力的情況下，承包商有義務遵守適用的法律及法規，且將有權就電力供應直接收取付款至其賬戶。誠如Energy Resources電力系統協議條款所訂明，倘向中央能源輸電系統供應的淨電力超過零，則產生的任何收益應自僱主應付的固定成本中扣除。

此外，Energy Resources電力系統協議中增加了與價格調整有關的條款。倘CPI比率相較Energy Resources電力系統協議簽署日期的比率累計變動10%或以上，則僱主應基於協定的CPI比率調整價格以反映承包商的成本浮動。倘其後CPI比率上漲10%或以上，則應作出進一步調整。

此外，除現有全面暫停條款外，亦增加部分暫停的新條款，該新條款容許當僱主僅運營一個煤炭處理及洗選廠模組時部分暫停，惟須向承包商發出事先通知。

儘管Energy Resources電力系統協議下的服務範圍描述有所修訂，但MCS International根據Energy Resources電力系統協議向Energy Resources及其附屬公司提供的實際服務範圍與二零二一年電力系統營運及維護協議載列的服務範圍基本相同。

#### 代價：

Energy Resources及其附屬公司根據Energy Resources電力系統協議應向MCS International支付的總代價（等於截至二零二七年三月三十一日止三個年度的年度上限總和）為153,615,430,337圖格里克（相等於約45,498,293美元），含增值稅、其他適用稅項及MCS International在提供Energy Resources電力系統協議中所列明的服務時將產生的所有其他成本。每月費用包括可變及固定收費，其中固定收費乃經考慮MCS International將產生的固定成本（如機器、設備、設施維護及維修所用的工具及消耗品成本）、勞工成本（包括MCS International員工的薪金、交通、保險、安全、住宿及膳食）、其他工作相關的直接開支、償付非直接開支的日常管理費用以及利潤率後釐定；而每月費用的可變部分乃基於所生產電力的經協定適用電價釐定，並涵蓋與電力生產相關的可變成本（如消耗品、化學品、發電廠內部使用的柴油、機器及設備運轉成本等）。服務所適用的成本、電價及利潤率乃由本集團與MCS International經考慮MCS International將產生的固定及可變成本及二零二一年電力系統營運及維護協議項下交易的過往交易金額後按公平基準釐定。

Energy Resources及其附屬公司須負責供應有關MCS International根據Energy Resources電力系統協議履行將提供的服務的設施營運及檢修所需的燃料、水、煤炭、零部件、機器、材料、潤滑油及設備機器及其他供應物資的成本以及房產保險、不動產稅和折舊。

#### 付款條款：

每月費用將由Energy Resources及其附屬公司於接獲MCS International有效發票起60日內以圖格里克按月支付。

## 過往交易金額：

根據二零二一年電力系統營運及維護協議，截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的年度上限分別為20,375,397,076圖格里克、27,167,196,102圖格里克及27,167,196,102圖格里克（在當時分別相等於約7,150,391美元、9,533,855美元及9,533,855美元）。根據二零二一年電力系統營運及維護協議所產生的交易金額（不包含增值稅）於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度分別約為5,792,940美元、7,746,021美元及7,110,307美元。

## 年度上限：

下表載列於截至二零二七年十二月三十一日止四個財政年度，與MCS International所訂Energy Resources電力系統協議於其二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止期限內的年度上限：

截至下列日期的財政年度	年度上限	涵蓋期間
二零二四年十二月三十一日	38,403,857,584圖格里克 (相等於約11,374,573美元)	二零二四年四月一日起至 二零二四年十二月 三十一日止九個月
二零二五年十二月三十一日	51,205,143,446圖格里克 (相等於約15,166,098美元)	二零二五年一月一日起至 二零二五年十二月 三十一日止十二個月
二零二六年十二月三十一日	51,205,143,446圖格里克 (相等於約15,166,098美元)	二零二六年一月一日起至 二零二六年十二月 三十一日止十二個月
二零二七年十二月三十一日	12,801,285,861圖格里克 (相等於約3,791,524美元)	二零二七年一月一日起至 二零二七年三月 三十一日止三個月

年度上限乃經考慮(i)就上述固定及可變收費產生的歷史交易金額；(ii)經協商能源電價；(iii)預期電力產量；(iv)預計增加僱員人數及能源行業整體薪金增長；(v)增值稅及其他稅項；(vi)通脹率、匯率及材料成本；及(vii) MCS International根據Energy Resources電力系統協議所提供服務的適用及應付的或有款項後釐定。

## 與MCS International所訂立Energy Resources電力系統協議的期限：

與MCS International所訂立的Energy Resources電力系統協議有效期為二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止。

## 訂立該交易的理由：

MCS International與Energy Resources訂立的二零二一年電力系統營運及維護協議將於二零二四年三月三十一日到期。因為延續服務的重要性，本公司於二零二四年二月已物色新承包商及就承包進行磋商。

根據蒙古國能源法，持有蒙古國有關國家機構所頒發的特別許可證的實體才可在蒙古國從事發電、配電及供電業務。本公司向四名持有所需許可證及擁有相關專門技術的服務供應商（即熱電廠3、熱電廠4、東方地區電力系統及MCS International）發出邀請，詢問彼等對營運及維護位於UHG礦場的發電、傳送及輸配設施（包括UHG發電廠、架空輸電線路、鍋爐、熱能輸配線路及柴油發電機）的意向。該等四名受邀者中，除MCS International外，其餘三名為獨立服務供應商。僅現有承包商MCS International表示對提供有關服務感興趣。其他受邀者列舉多種原因，例如國有、開展業務活動限制以及勞動力及財務資源能力限制。

由於MCS International為唯一有意且合資格提供所要求的服務的公司，加上其具備的經驗及其於二零二一年電力系統營運及維護協議中的表現，本公司與MCS International就Energy Resources電力系統協議進行協商。

## **KHANGAD EXPLORATION電力輸配設施協議**

日期：

二零二四年三月二十八日

訂約方：

Khangad Exploration（作為僱主）

MCS International（作為承包商）

主要條款：

總括而言，MCS International同意在Khangad Exploration電力輸配設施協議期間就35千伏的配電架空線以及四個35/0.4千伏的變電站（連接本公司BN礦場與UHG礦場，全長約39.3公里）向Khangad Exploration提供電力輸配設施營運及維護服務。

除增加一項與價格調整有關的條款外，Khangad Exploration電力輸配設施協議的條款及條件與MCS International與Khangad Exploration訂立的二零二一年電力輸配設施營運及維護協議類似。該條款列明倘CPI比率相較Khangad Exploration電力輸配設施協議簽署日期的比率累計變動10%或以上，則僱主應基於協定的CPI比率調整價格以反映承包商的成本浮動。倘其後CPI比率上漲10%或以上，則應作出進一步調整。

## 代價：

Khangad Exploration根據Khangad Exploration電力輸配設施協議應向MCS International支付的總代價（等於截至二零二七年三月三十一日止三個年度的年度上限總和）為9,069,023,997圖格里克（相等於約2,686,092美元），含增值稅、其他適用稅項及MCS International在提供Khangad Exploration電力輸配設施協議中所列明的服務時將產生的所有其他成本。每月費用包括固定收費，其中固定收費乃經考慮MCS International將產生的固定成本（如機器、設備、設施維護及維修所用的工具及消耗品成本）、勞工成本（包括MCS International員工的薪金、交通、保險、安全、住宿及膳食）、其他工作相關的直接開支、償付非直接開支的日常管理費用以及利潤率後釐定。服務所適用的成本及利潤率乃由本集團與MCS International經考慮MCS International將產生的固定及可變成本及二零二一年電力輸配設施營運及維護協議項下交易的過往交易金額後按公平基準釐定。

Khangad Exploration須負責就MCS International根據Khangad Exploration電力輸配設施協議履行將提供的服務為Khangad Exploration所擁有的電力和電力網絡及變電站營運及檢修所需的柴油發電機燃料供應、零部件、機械、材料、潤滑油及設備機器及其他供應物資的成本以及房產保險、不動產稅及折舊。

## 付款條款：

每月費用將由Khangad Exploration於接獲MCS International有效發票起60日內以圖格里克按月支付。

## 過往交易金額：

根據二零二一年電力輸配設施營運及維護協議，截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的年度上限分別為1,203,434,912圖格里克、1,604,579,882圖格里克及1,604,579,882圖格里克（在當時分別相等於約422,325美元、563,099美元及563,099美元）。根據二零二一年電力輸配設施營運及維護協議所產生的交易金額（不包含增值稅）於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度分別約為145,905美元、198,350美元及348,966美元。

## 年度上限：

下表載列於截至二零二七年十二月三十一日止四個財政年度，與MCS International所訂立的Khangad Exploration電力輸配設施協議於其二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止期限內的年度上限：

截至下列日期的財政年度	年度上限	涵蓋期間
二零二四年十二月三十一日	2,267,255,999圖格里克（相等於約671,523美元）	二零二四年四月一日起至二零二四年十二月三十一日止九個月

截至下列日期的財政年度	年度上限	涵蓋期間
二零二五年十二月三十一日	3,023,007,999圖格里克(相等於約895,364美元)	二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止十二個月
二零二六年十二月三十一日	3,023,007,999圖格里克(相等於約895,364美元)	二零二六年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止十二個月
二零二七年十二月三十一日	755,752,000圖格里克(相等於約223,841美元)	二零二七年一月一日起至二零二七年三月三十一日止三個月

年度上限乃經考慮(i)就上述固定及可變收費產生的歷史交易金額；(ii)經協商能源電價；(iii)預期電力產量；(iv)預計增加僱員人數及能源行業整體薪金增長；(v)增值稅及其他稅項；(vi)通脹率、匯率及材料成本；及(vii) MCS International根據Khangad Exploration電力輸配設施協議所提供服務的適用及應付的或有款項後釐定。

#### 與MCS International所訂立Khangad Exploration電力輸配設施協議的期限：

與MCS International所訂立的Khangad Exploration電力輸配設施協議有效期為二零二四年四月一日起至二零二七年三月三十一日止。

#### 訂立該交易的理由：

MCS International與Khangad Exploration訂立的二零二一年電力輸配設施營運及維護協議將於二零二四年三月三十一日到期。因為延續服務的重要性，本公司於二零二四年二月已物色新承包商及就承包進行磋商。

根據蒙古國能源法，持有蒙古國有關國家機構所頒發的特別許可證的實體才可在蒙古國從事發電、配電及供電業務。本公司向四名持有所需許可證及擁有相關專門技術的服務供應商(即熱電廠3、熱電廠4、東方地區電力系統及MCS International)發出邀請，詢問彼等對營運及維護位於UHG礦場的發電、傳送及輸配設施(包括UHG發電廠、架空輸電線路、鍋爐、熱能輸配線路及柴油發電機)的意向。該等四名受邀者中，除MCS International外，其餘三名為獨立服務供應商。僅現有承包商MCS International表示對提供有關服務感興趣。其他受邀者列舉多種原因，例如國有、開展業務活動限制以及勞動力及財務資源能力限制。

由於MCS International為唯一有意且合資格提供所要求的服務的公司，加上其具備的經驗及其於二零二一年電力輸配設施營運及維護協議中的表現，本公司與MCS International就Khangad Exploration電力輸配設施協議進行協商。



## 有關本集團的資料

本公司主要在蒙古國從事焦煤的露天開採及銷售，以及將所生產的優質產品運輸、出口並銷售至中國。

## 有關承包商的資料

MCS International為MCS Holding LLC的全資附屬公司，主要從事項目管理、設計、工程、發電廠、電力及熱能輸配設施的營運及維護，以及電力及熱能的供應。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，MCS International為MCS Holding LLC的全資附屬公司，而MCS Holding LLC由MCS Mongolia LLC全資擁有及控制。MCS Mongolia LLC直接擁有MCS Mining Group(持有本公司已發行股本約31.03%的主要股東)的100%股權。Odjargal Jambaljamts先生及Od Jambaljamts先生分別於MCS Mongolia LLC持有約58.02%及30.58%的股權。因此，MCS International為本公司的關連人士(定義見上市規則)，電力協議(有關協議包括(i) Energy Resources電力系統協議；(ii) Khangad Exploration電力輸配設施協議；及(iii) EM購電協議)項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則，基於電力協議均涉及由MCS International向本集團提供設施營運及維護以及輸配及／或供應電力，該等協議已合併計算。為作說明，(i) Energy Resources電力系統協議；(ii) Khangad Exploration電力輸配設施協議；及(iii) EM購電協議的年度上限如下：

	截至二零二四年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二七年 十二月三十一日 止財政年度
<b>Energy Resources</b> 電力系統協議	二零二四年四月一日起至二零二四年十二月三十一日止九個月 38,403,857,584 圖格里克(相等於約11,374,573美元)	51,205,143,446 圖格里克(相等於約15,166,098美元)	51,205,143,446 圖格里克(相等於約15,166,098美元)	二零二七年一月一日起至二零二七年三月三十一日止三個月 12,801,285,861 圖格里克(相等於約3,791,524美元)
<b>Khangad Exploration</b> 電力輸配設施協議	二零二四年四月一日起至二零二四年十二月三十一日止九個月 2,267,255,999 圖格里克(相等於約671,523美元)	3,023,007,999 圖格里克(相等於約895,364美元)	3,023,007,999 圖格里克(相等於約895,364美元)	二零二七年一月一日起至二零二七年三月三十一日止三個月 755,752,000 圖格里克(相等於約223,841美元)
<b>EM購電協議</b>	10,124,400美元 (附註)	10,124,400美元 (附註)	10,124,400美元 (附註)	10,124,400美元 (附註)

年度上限	截至二零二四年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二五年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二六年 十二月三十一日 止財政年度	截至二零二七年 十二月三十一日 止財政年度
電力協議年度上限總額	22,170,496美元	26,185,862美元	26,185,862美元	14,139,765美元

附註：如該公告所披露，指有關期間的每年最高付款額，可能會受到EM的Bayan Khundii項目的實際使用情況及進展影響。

由於電力協議項下擬進行的持續關連交易年度上限（按合併基準計算）的最高百分比率預期將超過0.1%但低於5%，電力協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

Odjargal Jambaljamts先生、Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士（均為董事，亦為MCS Mining Group的董事）以及Myagmarjav Ganbyamba先生（為董事及MCS International的董事）各自於Energy Resources電力系統協議及Khangad Exploration電力輸配設施協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，因此，彼等已對批准Energy Resources電力系統協議及Khangad Exploration電力輸配設施協議項下的有關年度上限的有關董事會決議案放棄投票。

董事（包括獨立非執行董事）認為，Energy Resources電力系統協議及Khangad Exploration電力輸配設施協議項下擬進行的持續關連交易乃按正常或更佳商業條款於本集團日常及一般業務過程中按屬公平合理條款進行。Energy Resources電力系統協議及Khangad Exploration電力輸配設施協議項下擬進行的持續關連交易符合本公司及其股東整體利益。此外，董事（包括獨立非執行董事）認為，電力協議項下擬進行的持續關連交易的年度上限（按合併基準計算）屬公平合理。

## 內部控制措施

本公司具有全面的內部控制系統，確保持續關連交易條款的公平合理，持續關連交易按正常或更佳的商業條款，在本集團日常業務中進行，並符合本公司及股東的整體利益。相關內部控制措施包括對供應商及招標流程採取嚴格的評估及甄選措施；定期監控因持續關連交易而產生的實際金額，以確保不超過相關年度上限；定期開展內部控制測試，以評估內部控制措施的完整性及有效性；及內部審計部門、董事會審計委員會、董事會及獨立非執行董事進行定期審閱。

## 釋義

「二零二一年電力輸配設施營運及維護協議」	指	MCS International與Khangad Exploration於二零二一年一月二十七日訂立並將於二零二四年三月三十一日到期的電力輸配設施營運及維護協議；
「二零二一年電力系統營運及維護協議」	指	MCS International與Energy Resources於二零二一年一月二十七日訂立並將於二零二四年三月三十一日到期的電力系統營運及維護協議；
「該公告」	指	本公司根據上市規則第14A.60(1)條刊發的日期為二零二四年一月二十六日的公告，內容有關（其中包括）根據EM購電協議構成的本集團持續關連交易；
「BN礦場」	指	本集團位於蒙古國Umnugobi盟的Baruun Naran煤礦床；
「董事會」	指	董事會；
「中央能源輸電系統」	指	中央能源輸電系統；
「煤炭處理及洗選廠」	指	煤炭處理及洗選廠；
「本公司」	指	Mongolian Mining Corporation（股份代號：975），一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的相同涵義；
「CPI」	指	消費者物價指數；
「董事」	指	本公司董事；
「EM」	指	Erdene Mongol LLC，於本公告日期，為本公司的非全資附屬公司；
「EM購電協議」	指	如該公告所披露，EM與MCS International訂立的日期為二零二三年十月二十七日的購電協議，固定期限自二零二三年十月二十七日起至二零三一年八月三十一日止，在該協議期限內的付款總額預計約為48,407,981美元（而每年最高付款額預計約為10,124,400美元）；
「Energy Resources」	指	Energy Resources LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司；

「Energy Resources 電力系統協議」	指	Energy Resources與MCS International於二零二四年三月二十八日訂立的電力系統營運及維護協議，且具有本公告「 <i>Energy Resources</i> 電力系統協議」一節賦予的涵義；
「設施」	指	UHG發電廠、Energy Resources及其附屬公司擁有的配電網、鍋爐房、供熱配電網及柴油發電機；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「Khangad Exploration」	指	Khangad Exploration LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限公司，於本公告日期，為本公司的間接全資附屬公司；
「Khangad Exploration 電力輸配設施協議」	指	Khangad Exploration與MCS International於二零二四年三月二十八日訂立的電力輸配設施營運及維護協議，且具有本公告「 <i>Khangad Exploration</i> 電力輸配設施協議」一節賦予的涵義；
「公里」	指	公里；
「千伏」	指	千伏；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「MCS International」	指	MCS International LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限公司，並為MCS Holding LLC的全資附屬公司；
「MCS Mining Group」	指	MCS Mining Group LLC，一間在蒙古國註冊成立的有限公司，並為主要股東；
「圖格里克」	指	蒙古國法定貨幣圖格里克；
「電力協議」	指	(i) Energy Resources電力系統協議；(ii) Khangad Exploration電力輸配設施協議；及(iii) EM購電協議的統稱；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10美元的普通股；
「股東」	指	股份的登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「UHG」	指	Ukhaa Khudag；
「UHG礦場」	指	本集團位於Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag煤礦床；
「UHG發電廠」	指	位於UHG礦場的18兆瓦特的發電廠；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「增值稅」	指	增值稅；
「%」	指	百分比。

就本公告而言，除另有指定外，一概採用1.00美元=3,376.29圖格里克的匯率（如適用），惟只供說明用途，並無構成任何金額經已、可能經已或可能以該匯率或任何其他匯率兌換的聲明。

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

香港，二零二四年三月二十八日

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