

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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，並不構成在任何司法權區收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：975)

終止按9.25%計息的於二零二四年到期之優先票據的交換及投標要約 (CUSIP/ISIN編號：S規例全球票據G61759AA7/USG61759AA70)

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十四日有關交換及投標要約以及同步新資金發行的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙具有該公告及交換及投標要約大綱所賦予的涵義。

終止交換及投標要約

本公司謹此宣佈交換及投標要約已於二零二三年四月二十六日終止。本公司或ER並無購買任何S規例票據，而根據交換及投標要約提交的所有S規例票據將退回予提交要約的合資格持有人，費用由本公司承擔，或倘為記賬登記S規例票據，則以提交要約的合資格持有人的名義於Euroclear或Clearstream存置，為非鎖定狀態並將盡快退還。所有未償還S規例票據將保留其現有權利。

由於交換及投標要約終止，本公司將不會進行同步新資金發行。

主經辦人及資訊、交換及投標代理

就交換及投標要約而言，瑞士信貸（香港）有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc擔任主經辦人及Morrow Sodali Limited擔任資訊、交換及投標代理，彼等各自的聯絡詳情載列如下：

(a) 主經辦人：

瑞士信貸（香港）有限公司
香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場88樓
收件人：亞太區負債管理團隊
電話：+852 2101 7847

Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square, Canary Wharf
London E14 4QA
United Kingdom
電話：+852 2239 1484
收件人：環球債務諮詢集團

(b) 資訊、交換及投標代理：

Morrow Sodali Limited

香港
香港
上環
禧利街33-35號
The Hive
電話：+852 2319 4130

倫敦
103 Wigmore Street
London
W1U 1QS
United Kingdom
電話：+44 20 4513 6933

斯坦福
333 Ludlow Street
South Tower, 5th Floor
Stamford, CT 06902
United States
電話：+1 203 609 4910

電郵：mmc@investor.morrowsodali.com

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二三年四月二十六日

於本公告日期，本公司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。