

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。本公告並非於中國、香港、美國或其他地點出售證券的要約。

本公告並不構成提呈購買本文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之有限公司)

(股份代號：975)

**有關邀請投標以100,000,000美元
總購買價兌現未償還
年息為9.25%、於二零二四年到期之440,000,000美元優先票據
之最終投標結果及最終結算**

**(CUSIP/ISIN編號：受限制全球票據60938LAA2/US60938LAA26；
S規例全球票據G61759AA7/USG61759AA70)**

本公告乃由本公司謹根據上市規則第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）而作出。

要約的最終投標結果及最終結算

茲提述本公司日期為二零二二年十一月七日的公告（「投標公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙具有投標公告所賦予的相同涵義。

根據要約，ER邀請持有人提交其票據（最多至投標上限）。要約乃根據購買要約所載條款作出，並受其所載條件所規限。要約須待購買要約所載條件獲達成後，方告完成。本公司可全權酌情豁免任何該等條件。

要約的屆滿日期已過。於要約的屆滿日期，本金總額42,591,000美元的票據（約佔票據未償還本金總額的9.68%）已根據要約有效提交，且未於撤回日期或之前有效撤回。

由於尚未達到投標上限，ER已根據購買要約所述「經修訂荷蘭式拍賣」程序就已於屆滿日期前有效提交（且未有效撤回）的票據釐定要約結算價為630美元。

於提早投標日期或之前有效提交（且未有效撤回）其票據並已獲接納購買的持有人將收取代價總額，代價總額相等於結算價。於提早投標日期後但於屆滿日期或之前有效提交其票據並已獲接納購買的持有人將僅合資格收取投標要約代價，投標要約代價相等於代價總額或結算價減提早投標付款。根據購買要約所載條款及條件，除代價總額或投標要約代價（如適用）外，票據獲有效提交（且未有效撤回）並於要約中獲接納的持有人亦將收取適用的應計利息。

ER已釐定於二零二二年十二月九日完成最終結算，並根據購買要約所載條款及條件接納購買所有已有效提交且未有效撤回的票據。

於要約中購回的票據將被註銷。本公司已選擇另外註銷以庫存票據方式持有的本金額為21,000,000美元的票據。

於最終結算完成及於要約中購買及以庫存票據方式持有的票據被註銷後，票據的未償還本金總額將為376,409,000美元。

有關要約之問題可直接向主經辦人或投標及資訊代理提出，彼等各自之聯絡詳情載列如下：

(a) 主經辦人：

Morgan Stanley & Co. International plc

亞洲

摩根士丹利亞洲有限公司
香港
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓
電話：+852 3963 4773
收件人：債務資本市場

歐洲

Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square, Canary Wharf
London E14 4QA
United Kingdom
電話：+44 20 7677 5040
收件人：負債管理部

(b) 投標及資訊代理：

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

要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/mmc>

一般事項

本公告並非於美國或其他地方提呈購買證券的要約或購買證券的要約邀請，亦非出售證券的要約或出售證券的要約邀請。概無本公司、ER或其任何附屬公司的證券正在或將根據證券法或美國任何州的證券法進行登記，該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據證券法和任何適用州或當地證券法的登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限之交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。本通訊所載內容於提呈發售或出售證券屬違法的任何司法權區概不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。

前瞻性陳述

本公告中的前瞻性陳述(包括(其中包括)與要約有關的陳述)是基於本公司現時及ER當前預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及難以預測的若干風險、不確定性及假設。由於受眾多因素(包括市場及票據價格的變化；本集團的業務及財務狀況變化；債務市場的整體變化；以及購買要約所指明的事件發生而將觸發允許終止或修改要約的條件)的影響，實際事件及結果可能與本公告中的說明存在很大差別。

概不保證要約將會完成。股東、持有人及潛在投資者務請注意，要約須待購買要約所載及投標公告概述有關要約的先決條件及相關條款達成或獲豁免後，方告完成。ER可全權酌情修改或豁免要約的若干先決條件。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二二年十二月七日

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。