

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)

### 非執行董事辭任、非執行董事委任及環境、社會及管治委員會組成變動

董事會宣佈，Enkhtuvshin Dashtseren先生已辭任非執行董事職務，而Myagmarjav Ganbyamba先生已獲委任為非執行董事，自二零二二年一月一日起生效。

#### 非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，Enkhtuvshin Dashtseren先生 (「**Dashtseren先生**」) 已辭任非執行董事職務及環境、社會及管治委員會 (「**環境、社會及管治委員會**」) 會員以專注於其個人事務，自二零二二年一月一日起生效。

Dashtseren先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝Dashtseren先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻及支持，並祝願彼今後事業成功。

#### 委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，委任Myagmarjav Ganbyamba先生 (「**Ganbyamba先生**」) 為非執行董事及環境、社會及管治委員會會員，自二零二二年一月一日起生效。

Ganbyamba先生，37歲，現分別為MCS Investment LLC及MCS Ventures LLC的行政總裁。Ganbyamba先生於二零零六年獲蒙古國科技大學頒發金融管理學士學位，及於二零一二年獲美國加州 DeVry University 的 Keller Graduate School of Management 頒發金融管理碩士學位。Ganbyamba先生亦為一名特許金融分析師。

Ganbyamba先生於二零零五年作為Interpress及Anun LLC的金融分析師加入MCS集團，並分別於二零零七年至二零零九年期間擔任MCS Holding LLC的金融分析師及於二零零九年至二零一零年期間擔任本公司的金融分析師。Ganbyamba先生於二零一二年至二零一三年期間擔任Goyo LLC的副行政總裁，其後於二零一三年至二零二零年期間擔任Unitel Group的副總裁及財務總監。鑒於其於財務管理及其他領域的先前工作經驗及豐富知識，董事會認為Ganbyamba先生為理想人選。

Ganbyamba先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二二年一月一日起為期三年。Ganbyamba先生的年度董事薪酬為150,000港元，該金額乃由董事會參照薪酬委員會的建議並參考彼の資格、經驗、於本公司的職責及責任以及市況釐定。根據本公司的組織章程細則，彼將須於股東大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，Ganbyamba先生直接持有本公司12,000股股份（約佔本公司已發行股份總數的0.0012%）權益。

除上文所披露者外，Ganbyamba先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在任何其他上市公司（不論於香港或海外）擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，就本公司所深知，Ganbyamba先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係，亦無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。並無有關委任Ganbyamba先生為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的其他資料。

## 環境、社會及管治委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二二年一月一日起，Dashtseren先生不再為環境、社會及管治委員會會員，及Ganbyamba先生獲委任為環境、社會及管治委員會會員。

承董事會命  
**Mongolian Mining Corporation**  
主席  
**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零二二年一月三日

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，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。