

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)

變更公司秘書、授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知的代理人

董事會宣佈本公司下列變動，自二零二六年六月二十六日起生效：

- (1) 張月芬女士已辭任本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 李美儀女士已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈張月芬女士 (「張女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」) 職務，自二零二六年六月二十六日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下本公司授權代表 (「授權代表」) 及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人 (「法律程序代理人」) 職務。張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈李美儀女士(「**李女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年六月二十六日起生效。

李女士現為卓佳專業商務有限公司(一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商及Vistra集團的成員公司)的公司秘書服務執行董事。加入卓佳集團之前，彼為安永會計師事務所公司秘書部經理。

李女士在公司秘書領域擁有逾二十五年經驗。彼一直為香港上市公司、跨國公司、香港私人／公營公司、擔保有限公司及離岸公司提供專業的企業及合規服務。李女士現為香港公司註冊處客戶聯絡小組成員。

李女士為特許秘書、特許公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士。彼持有會計學(榮譽)學士學位。

董事會謹此歡迎李女士的履任。

承董事會命
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二六年六月二十六日

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**Enkhtuvshin Gombo**女士及**Ariunbayar Byambadorj**先生，以及本公司獨立非執行董事陳子政先生、**Delgerjargal Bayanjargal**女士及**Tsend-Ayush Tuvshintur**博士。