

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。



## MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

### 於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上所有提呈之決議案均以投票方式表決正式通過。

茲提述Mongolian Mining Corporation(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會上，日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案均已獲本公司股東以投票方式表決正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，表決必須以投票方式進行。本公司全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表，以及董事會及獨立核數師報告。	560,316,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2. 重選Battsengel Gotov博士為執行董事。	560,316,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3. 重選Myagmarjav Ganbyamba先生為非執行董事。	559,113,386 (99.785207%)	1,203,522 (0.214793%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	重選Khashchuluun Chuluundorj博士為獨立非執行董事。	560,213,682 (99.981577%)	103,226 (0.018423%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
5.	授權董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	560,316,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
6.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師的酬金。	560,316,908 (100.000000%)	0 (0.000000%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股(具有上市規則所賦予的涵義))。	481,731,336 (85.974799%)	78,585,572 (14.025201%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)10%的本公司股份。	485,943,908 (86.726619%)	74,373,000 (13.273381%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股(具有上市規則所賦予的涵義))的一般授權，在其上另加本公司所購回數目的股份。	481,731,336 (85.974799%)	78,585,572 (14.025201%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
10.	批准本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函附錄三所載建議修訂現有本公司章程細則，並批准及採納本公司第三版經修訂及重訂章程細則，以取代及摒除本公司現有章程細則。	560,316,780 (99.999977%)	128 (0.000023%)	560,316,908
此項決議案獲正式通過為一項特別決議案。				

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,047,756,286股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無任何股份使其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成該等決議案。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股（具有上市規則所賦予的涵義），且就股東週年大會而言，概無正等待註銷且不得計入已發行股份總數的購回股份。

庫存股（如有並登記於本公司名下）於本公司股東大會上無表決權。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於通函中表示將在股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權之意向。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

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

香港，二零二四年六月二十六日

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*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。