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)

提前終止持續關連交易

本公告乃由Mongolian Mining Corporation(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14A.35條作出。

茲提述本公司日期為二零二二年十二月二十二日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)保安服務協議項下之持續關連交易，據此，M-Armor同意於二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止期間(「**服務期**」)向本集團提供保安服務。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

提前終止保安服務協議的理由

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本集團已接獲M-Armor發出的終止通知，表明其基於其內部原因有意停止提供保安服務協議項下的保安服務。根據保安服務協議，任何一方均可於保安服務協議有效期內隨時向另一方發出不少於10日的書面通知終止保安服務協議。

鑒於上文所述，本公司之間接全資附屬公司Energy Resources已與獨立第三方服務供應商(「**其他服務供應商**」)訂立協議(「**新協議**」)，自二零二五年六月一日起生效，以承接與M-Armor先前所提供的相同範圍及質量的保安服務，以保障本集團的業務連續性，避免剩餘服務期內出現服務中斷。因此，與M-Armor的保安服務協議將於同日(即二零二五年六月一日)提前終止(「**終止**」)。

董事會已審閱新協議的條款，包括但不限於費用、工作範圍、員工專長及其他服務條件，並認為新協議的條款屬合理且不遜於保安服務協議的條款。董事會進一步認為，其他服務供應商有能力滿足本集團的服務要求。

於終止後，且在本集團結清於終止前就M-Armor所提供服務的所有應付但未付的服務費的前提下，訂約方可獲解除並免除其在保安服務協議項下各自的責任和義務，但以下規定除外：(i)終止不得影響本公司或M-Armor於終止前產生的任何先前權利、責任或申索；及(ii)於終止後存續的權利及義務(包括與保密有關的權利及義務)將保持完全有效。

本公司確認，截至終止日期，保安服務協議項下產生的應付予M-Armor的實際交易金額預期不會超過該公告所披露的建議年度上限。於本公告日期，本公司或M-Armor概無違反保安服務協議之條款，且訂約方之間於保安服務協議期間概無發生重大糾紛或分歧。

上市規則的涵義

M-Armor為MCS Holding的全資附屬公司，而MCS Holding由MCS Mongolia LLC全資擁有及控制。MCS Mongolia LLC直接持有MCS Mining Group LLC的100%股權，而MCS Mining Group LLC為於本公告日期持有本公司已發行股本約31.29%的主要股東。因此，M-Armor為上市規則所定義的本公司關連人士，且於終止前保安服務協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於保安服務協議項下的持續關連交易已提前終止，本公司須遵守上市規則第14A.35條之公告規定。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，其他服務供應商及其最終實益擁有人均為獨立於本公司的第三方。

董事會批准

為達致良好企業管治，Odjargal Jambaljamts先生、Od Jambaljamts先生及Enkhtuvshin Gombo女士(董事兼MCS Holding董事)均放棄就批准提前終止保安服務協議的相關董事會決議案進行投票。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，除上述放棄投票的董事外，概無其他董事於終止中擁有重大權益，且彼等均有權就有關終止保安服務協議的相關董事會決議案投票。

董事會(包括獨立非執行董事，但不包括放棄投票的董事)認為，終止安排屬公平合理，並按一般商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行，符合本公司及其股東的整體利益，且預期不會對本集團之營運及財務狀況造成重大不利影響。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二五年五月三十日

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、陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。