

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)

有關運營支持協議之持續關連交易之補充公告

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十八日的公告（「該公告」），內容有關Erdene Mongol與MCS Property就提供運營與維護支持服務訂立運營支持協議，包括但不限於向Erdene Mongol提供(i)流程調試；(ii)維護；及(iii)優化與改進服務（「該等服務」）。除文義另有所指外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

除該公告所提供的資料外，本公司謹此提供有關以下各項的補充資料：(i)與運營支持協議相關的定價政策；及(ii)為確保遵守運營支持協議項下定價政策而採取的內部控制程序，連同相關監察措施、詳細工作流程及職責分配。

定價政策

誠如該公告所披露，服務費由固定費用及浮動費用構成。固定費用乃基於工時記錄表所應用的每日費率計算，該費率經參考員工分類（現場或待命、直接或間接）後釐定，並涵蓋員工報酬、責任保險、手動工具消耗品費用、差旅費及其他適用津貼，但不包括住宿及餐飲費用。浮動費用的數額將在既定範圍內，取決於所需人力資源的類型及數量而定，同時計及蒙古國勞動法規定的最低工資標準以及當地同行業可資比較職位的普遍薪資水平，且包含增值稅及其他適用稅項。

於Bayan Khundii（「BKH」）礦山建設期的整個後半階段（約一年），Erdene Mongol定期徵求及評估調試及運營支持服務的報價。至少有六名潛在候選人獲邀請，其中五名已遞交報價。除MCS Property外，Erdene Mongol亦已評估三家獨立第三方的能力，但發現彼等不足以滿足Erdene Mongol對擬議服務的要求。因此，Erdene Mongol與MCS Property直接磋商，於磋商期間，Erdene Mongol已根據其他獨立第三方的可比報價，對MCS Property的定價進行內部評估，並認定MCS Property提供的條款不遜於其他候選人所提供者。

鑒於本集團位於蒙古國巴彥洪戈爾省的礦產加工設施所需的專業人才資源供應有限且缺乏合適的本地服務供應商，本集團與MCS Property訂立運營支持協議，由MCS Property於二零二五年九月一日起至二零二八年八月三十一日止期間內提供流程調試、啟動、產能提升、維護、優化及其他配套服務。由於MCS Property曾承建本集團的BKH加工設施，故其具備高效、可靠且靈活地提供該等服務所需的專業能力。運營支持協議項下的費用乃按公平原則及一般商業條款釐定，且經考慮該等服務的範圍及性質後被認為屬公平合理。

內部控制措施

本公司已制定內部控制程序，確保持續關連交易屬公平合理、乃於本集團一般及日常業務中按正常商業條款或更佳條款進行並符合本公司及其股東的整體利益。相關內部控制措施包括對服務供應商採取嚴格的評估及甄選措施；定期監察持續關連交易產生的實際金額；定期開展內部控制測試，以評估內部控制措施的完整性及有效性；及由內部審計部門、董事會審核委員會、董事會及獨立非執行董事定期審查。

就持續關連交易而言，本集團根據內部控制措施，依據每項交易的規模及範圍，採用（包括但不限於）詢價、投標或招標等方法釐定定價，惟須接受本公司執行與採購委員會及內部審計部門的監督。根據交易方式的不同，本集團將自獨立第三方取得不少於三份報價，並確保由本公司法律及財務合規團隊進行審查與監督。該等措施旨在確保交易之條款屬公平合理、按不遜於獨立第三方所提供條款之正常商業條款進行，且符合上市規則。

根據運營支持協議，MCS Property將根據獲批工時記錄表提交每月發票，以供Erdene Mongol的代表審查及核實。每張發票將列明（其中包括）所提供的該等服務、期限、適用的費用及稅項，並將隨附服務報告和驗收文件作為憑證。Erdene Mongol有權從合同價格中扣除協議項下產生的任何補償、損害賠償或費用。Erdene Mongol的運營團隊將每月檢討該等服務情況、確認服務是否達標、識別任何缺陷或跟進措施，並與MCS Property商定服務時間表。Erdene Mongol的財務部會每月將服務費綜合入賬，對照年度上限監控使用情況，並標記出任何預計的超額情況，以供Erdene Mongol的高級管理層審查及批准。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二五年九月四日

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