

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)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事；及
- (3) 環境、社會及管治委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二六年一月一日起：

- (1) Myagmarjav Ganbyamba先生已辭任本公司非執行董事以及環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) Ariunbayar Byambadorj先生已獲委任為本公司非執行董事以及環境、社會及管治委員會成員。

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，Myagmarjav Ganbyamba先生 (「**Ganbyamba先生**」) 已辭任本公司非執行董事，自二零二六年一月一日起生效，原因是Ganbyamba先生希望投入更多時間於其個人事務。Ganbyamba先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此向Ganbyamba先生在其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻及持續支持表示誠摯的感謝。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，委任Ariunbayar Byambadorj先生 (「**Byambadorj先生**」) 為非執行董事，自二零二六年一月一日起生效。

Byambadorj先生，40歲，自二零二一年一月起一直擔任MCS Investment LLC的副總裁。Byambadorj先生於二零零八年獲蒙古國國立大學頒發經濟學學士學位。Byambadorj先生於二零零八年七月在MCS Holding LLC擔任財務分析師，開始其職業生涯，其後於二零零八年十月至二零二零年十月期間擔任本公司財務規劃執行總經理。任職期間，彼參與本公司的首次公開發售、國際債券發行及企業融資活動，並負責採礦業務的財務規劃、預算編製及長期財務建模。

Byambadorj先生為財務專業人士，在投資分析、財務規劃及戰略發展方面擁有逾15年經驗。彼在支援重大擴張計劃、就投資決策提供建議以及對廣泛行業進行全面財務評估方面擁有豐富經驗。

Byambadorj先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二六年一月一日起為期三年。Byambadorj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其資格、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，其將須於股東大會上輪席退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，就董事所深知，於本公告日期，Byambadorj先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（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；(ii)並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）；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無持有任何其他主要委任及專業資格；及(v)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，概無有關委任Byambadorj先生為非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

環境、社會及管治委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年一月一日起：

- (i) Ganbyamba先生不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員；及
- (ii) Byambadorj先生已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士，非執行董事Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生，以及獨立非執行董事陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。