



蒙古能源有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號： 276)

董事會會議通告

蒙古能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年七月九日(星期三)下午二時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年三十一日止經審核全年業績，及就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零零八年六月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括七位董事，其中魯連城先生、劉卓維先生及翁綺慧女士為執行董事，杜顯俊先生為非執行董事，而潘衍壽先生 OBE, 太平紳士、徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別