

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

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)

- (1) 有關認購GI可換股票據之關連交易；及
- (2) 有關GI可換股票據之清洗豁免－
股東特別大會結果

董事會欣然宣布，根據批准認購協議項下擬進行之交易及清洗豁免之建議普通決議案，已於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一零年七月三十日刊發有關 (i) 由認購人建議認購 GI 可換股票據之事項；及 (ii) 清洗豁免之通函（「GI 通函」）及同日發出之股東特別大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與 GI 通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，誠如載於股東特別大會通告內批准認購協議項下擬進行之交易及清洗豁免之建議普通決議案（「決議案」），已於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案 (附註)	票數代表之股份數目 (按總投票數目概約%)	
	贊成	反對
1. 批准認購協議項下擬進行之交易。	2,777,885,851 (99.99%)	246,000 (0.01%)
2. 批准清洗豁免。	2,777,885,851 (99.99%)	246,000 (0.01%)

附註：決議案全文載於二零一零年七月三十日之股東特別大會通告內。

由於投票贊成各項決議案之票數皆超過50%，本公司之該等普通決議案已獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 6,103,547,828 股。

根據GI通函所載，一致行動集團之成員及彼等各自之聯繫人，以及參與認購事項或清洗豁免或於其中擁有權益之人士，將於會上就決議案放棄投票。據本公司經作出一切合理查詢後所知悉，於股東特別大會日期，一致行動集團之成員及彼等各自之聯繫人，以及參與認購事項或清洗豁免或於其中擁有權益之人士，於1,820,409,301股股份中合共擁有實益權益（佔本公司全部現有已發行股本約29.83%）。上述人士已在股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為4,283,138,527股。概無本公司股東須就任何決議案於會上只投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會點票之監票人。

本公司之股權架構

於本公佈日期，未行使之：(i) 根據本公司於二零零七年二月七日刊發之公佈所載交易，向Puraway Holdings Limited發行之二零零八年Puraway可換股債券及 (ii) 本公司於二零零八年二月一日刊發之公佈所述，向周大福代理人發行之二零零八年CTF可換股票據。於本公佈日期，本公司根據其購股權計劃授予本集團董事及僱員以認購合共21,550,670股股份之購股權（包括授予魯先生以認購6,000,000股股份之購股權）尚未行使。除上文所披露者外，於本公佈日期，概無其他未行使購股權、認股權證、衍生工具或其他附帶權利可認購或兌換成股份之證券。此外，本公司於二零零八年十月三十一日刊發之通函所述收購事項完成後，亦可能須向劉丞霖先生發行最多100,000,000股新股份。

下表載列本公司於本公佈日期之股權架構，以及本公司在下列情況下之股權架構（假設由本公佈日期起至下文所述事件發生期間本公司之已發行股本及股權架構概無任何其他變動）：

- (A) 緊隨GI可換股票據按初步GI兌換價悉數兌換後；
- (B) 緊隨二零零八年CTF可換股票據按初步兌換價每股7.3港元悉數兌換後；
- (C) 緊隨GI可換股票據按初步GI兌換價悉數兌換及二零零八年CTF可換股票據按初步兌換價每股7.3港元悉數兌換後；及
- (D) 緊隨GI可換股票據按初步GI兌換價悉數兌換、二零零八年CTF可換股票據按初步兌換價每股7.3港元悉數兌換、二零零八年Puraway可換股債券按初步兌換價每股0.285港元悉數兌換、本公司根據本公司之購股權計劃授出之所有現有未行使購股權獲行使以及發行100,000,000股新股份（即本公司於二零零八年十月三十一日刊發之通函所述收購事項完成後可能向劉丞霖先生發行之股份最高數目）後。

股東	於本公佈日期		情況A		情況B		情況C		情況D	
	股份數目	% (概約)								
一致行動集團										
認購人及其聯繫人	1,200,739,301	19.67	1,275,739,301	20.65	1,200,739,301	18.83	1,275,739,301	19.77	1,281,739,301	18.12
周大福代理人及其聯繫人	225,000,000	3.69	225,000,000	3.64	498,972,602	7.82	498,972,602	7.73	498,972,602	7.05
Dragon Noble Group Limited及其聯繫人	394,670,000	6.47	394,670,000	6.39	394,670,000	6.19	394,670,000	6.12	394,670,000	5.58
小計	1,820,409,301	29.83	1,895,409,301	30.68	2,094,381,903	32.84	2,169,381,903	33.62	2,175,381,903	30.75
Puraway Holdings Limited及劉丞霖先生	925,000,000	15.15	925,000,000	14.97	925,000,000	14.50	925,000,000	14.34	1,525,000,000	21.56
本集團其他董事(除魯先生及其聯繫人以外)	7,283,200	0.12	7,283,200	0.12	7,283,200	0.12	7,283,200	0.11	10,283,349	0.14
公眾股東	3,350,855,327	54.90	3,350,855,327	54.23	3,350,855,327	52.54	3,350,855,327	51.93	3,363,405,848	47.55
總計	6,103,547,828	100.00	6,178,547,828	100.00	6,377,520,430	100.00	6,452,520,430	100.00	7,074,071,100	100.00

清洗豁免

清洗豁免已由執行人員授出，惟新證券發行須獲獨立股東於股東特別大會上表決批准（將以投票方式進行），以及認購人及其一致行動人士由本公佈至認購事項完成期間，並無進行投票權收購或出售行動。認購協議項下擬進行之交易及清洗豁免，已獲獨立股東於股東特別大會上批准。本公司將於認購事項完成時另行刊發公佈。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一零年八月三十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括七名董事：執行董事魯連城先生、劉卓維先生及翁綺慧女士；非執行董事杜顯俊先生；以及獨立非執行董事潘衍壽先生OBE、太平紳士、徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生。

於本公佈發表日期，魯連城先生為認購人之唯一董事。

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任（有關認購人之資料除外），並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明有所誤導。

認購人之唯一董事對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任（有關本集團之資料除外），並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明有所誤導。

* 僅供識別