



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)

股東特別大會結果 及 蒙古西部收購事項完成

有關面積約**32,000公頃**
(面積約三分之一個香港)
估計煤炭資源介乎**10至20億噸**，
連同其他黑色金屬資源及有色金屬資源之採礦區
(有待探礦工作以最終作商業開採)

蒙古西部收購事項完成

本公司(蒙古能源)欣然宣佈，於二零零七年七月十六日舉行之蒙古能源股東特別大會之批准(載列如下)後，所有完成面積約32,000公頃(面積約三分之一個香港)估計煤炭資源介乎10至20億噸，連同其他黑色金屬資源及有色金屬資源之擴大採礦區之進一步收購事項之所有先決條件已獲達成，蒙古能源已完成該收購事項，並已同日透過在蒙古成立之全資附屬公司MoEnCo LLC擁有擴大採礦區並取得全部業權。因此，蒙古能源為擴大採礦區之四份勘查許可證及相關資源(最終可根據礦業法轉換為70年之採礦權)之擁有人。

股東特別大會結果

董事亦欣然宣佈，批准增補及進一步收購協議(合稱「該等交易」)之決議案已於二零零七年七月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票之方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年五月三十日之公告及本公司日期為二零零七年六月二十五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)進一步收購事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

有關位於蒙古西部面積約32,000公頃之擴大採礦區之進一步收購事項完成

本公司(蒙古能源)欣然宣佈，於二零零七年七月十六日舉行之蒙古能源股東特別大會之批准(載列如下)後，所有完成面積約32,000公頃(面積約三分之一個香港)有煤炭資源，連同其他黑色金屬資源及有色金屬資源之擴大採礦區之進一步收購事項之所有先決條件已獲達成，蒙古能源已完成該收購事項，並已同日透過在蒙古成立之全資附屬公司MoEnCo LLC擁有擴大採礦區並取得全部業權。因此，蒙古能源為擴大採礦區之四份勘查許可證及相關資源(最終可根據礦業法轉換為70年之採礦權)之擁有人。

蒙古地質礦產研究院轄下科學院已確認，根據俄羅斯地質學家於一九六零年代對擴大採礦區大部分地方進行之地質評估，當地約有10億至20億噸煤炭資源。上述估計須經探礦工作後方可作實。誠如該公告及該通函所披露，本集團將盡快於擴大採礦區進行探礦工作。

股東特別大會結果

董事亦欣然宣佈，批准該等交易之決議案(「該等決議案」)已於二零零七年七月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票之方式正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為2,616,362,363股，相當於本公告日期的本公司全部已發行股本之100%。並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對該決議案。Golden、Dragon、CTF、賣方集團成員及初次收購事項項下之賣方集團成員及彼等各自之實益擁有人以及彼等各自之聯繫人自願並已放棄就全部決議案投票。

於股東特別大會上以股數投票方式對該等決議案表決之結果如下：—

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
決議案一	1,365,177,628	100%	無	—
決議案二	1,365,177,628	100%	無	—

附註：—

1. 於股東特別大會上提呈之該等決議案全文，載於二零零七年六月二十五日之股東特別大會通告內，而通告已列載於該通函內。
2. 投票的票數及百分比以股東特別大會上親身(或倘若允許公司代表出席，則由正式授權之公司代表)或委派代表投票的股東所持股份總數為基準計算。

本公司香港股份過戶登記分處標準証券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票員。

初次收購礦區之探礦進展

初次收購礦區之探礦進展(煤炭資源估計為24億噸)載於蒙古能源之網站www.mongolia-energy.com「發展進度」一項內。進一步詳情請參閱載於同一網站之該通函。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零零七年七月十六日

於本公告發表日期，董事會成員包括，執行董事魯連城先生及翁綺慧女士、非執行董事杜顯俊先生，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。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。