



# 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)

### 更換核數師

#### 更換核數師

董事會欣然宣佈，建議委任陳葉馮為蒙古能源及其附屬公司之新任核數師。蒙古能源須於股東特別大會上徵求股東之批准，藉以委任陳葉馮為蒙古能源之新任核數師，以填補因下文所述之現任核數師辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。一份載有股東特別大會通告及上市規則所規定之其他資料之通函，將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

#### 更換核數師

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，建議委任陳葉馮會計師事務所有限公司(「**陳葉馮**」)為蒙古能源及其附屬公司(「**本集團**」)之新任核數師。蒙古能源須於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上徵求股東之批准，藉以委任陳葉馮為蒙古能源之新任核數師，以填補因下文所述之現任核數師辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。一份載有股東特別大會通告及上市規則所規定之其他資料之通函，將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

根據日期為二零零七年十一月二十七日之書函，本集團之現任核數師(羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」))呈辭其核數師職務，原因在於羅兵咸永道於蒙古並無設立辦事處，以致未能提供合適之專業人士於本集團需要進行核數工作之所在地—蒙古進行蒙古能源之核數工作。

蒙古能源乃根據百慕達法律註冊成立，而據董事會所知，百慕達法律並無規定退任核數師須向蒙古能源提供許可函件，以確認是否有退任核數師認為與其退任有關之任何情況須敦請蒙古能源之股東垂注。羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會及蒙古能源之審核委員會均確認，概無與羅兵咸永道之辭任有關之情況須敦請蒙古能源或其附屬公司之證券持有人或債權人垂注。

羅兵咸永道並未就本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之財務報表展開任何核數工作。蒙古能源謹此衷心感謝羅兵咸永道以往所提供之專業服務，並熱切期待與陳葉馮之合作。

承董事會命  
蒙古能源有限公司  
公司秘書  
鄧志基

香港，二零零七年十一月二十九日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中魯連城先生及翁綺慧女士為執行董事，杜顯俊先生為非執行董事，以及潘衍壽先生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