



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)

委任執行董事

中華全國工商業聯合會副秘書長劉卓維先生

蒙古能源有限公司(「蒙古能源」)欣然宣佈，劉卓維先生(「劉先生」)已接納出任蒙古能源之執行董事，自本公告日期起生效。劉先生現任中華全國工商業聯合會副秘書長，有關詳情請瀏覽<http://www.acfic.org.cn>。

蒙古能源有限公司(「蒙古能源」)欣然宣佈，隨著蒙古能源董事會之邀請，劉卓維先生(「劉先生」)已接納出任蒙古能源之執行董事，自本公告日期起生效。劉先生現任中華全國工商業聯合會副秘書長，有關詳情可見<http://www.acfic.org.cn>。

作為中華全國工商業聯合會副秘書長，劉先生於商業機構及政府部門建立緊密關係。劉先生之委任預期將協助蒙古能源透過劉先生之人脈關係，開發蒙古能源於中國之能源及相關資源業務。

劉先生，現年55歲，彼獲哈爾濱理工大學頒授學士學位，並曾任於中國人民解放軍總參謀部及總裝備部。

就蒙古能源所深知，劉先生與蒙古能源之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其它關係。於本公告日期，劉先生概無於蒙古能源股份中擁有證券及期貨條例第VX部所界定之任何其他權益。蒙古能源與劉先生概無訂立任何服務合約，亦概無與蒙古能源就董事職務之服務年期或擬定服務年期設定任何指定期限。

根據蒙古能源之細則，劉先生須於股東周年大會上輪值退任。劉先生之薪酬將由董事會之薪酬委員會經參考蒙古能源之業績表現及盈利能力以及現行市況而釐定。劉先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告披露者外，概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦概無其他事宜須敦請蒙古能源之股東垂注。

董事會對劉先生出任蒙古能源之董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零零八年四月七日

於本公告發表日期，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，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