



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)

更改董事會會議日期

茲提述蒙古能源有限公司 (「本公司」) 於二零零八年六月二十六日刊發的公佈。

本公司董事會謹此公佈，訂於二零零八年七月九日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准 (當中包括) 本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止經審核全年業績，及建議宣派末期股息 (如有)，將延期至二零零八年七月二十三日(星期三) 舉行。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零零八年七月三日

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