

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告之內容概不負責，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告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)

延遲寄發有關該等認購事項

及清洗豁免之通函

及

股東特別大會、

股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表

茲提述本公司日期為二零一四年九月十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)該等認購事項及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

根據收購守則第8.2條，當中載有(其中包括)(i)股本重組詳情；(ii)該等認購事項及清洗豁免詳情；(iii)獨立董事委員會分別就該等認購事項及清洗豁免作出之推薦建議；(iv)獨立財務顧問分別就該等認購事項及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(v)股東特別大會通告之通函(「通函」)，須於該公告日期後二十一日內向股東寄發(不遲於二零一四年十月十日)。

由於本公司需要更多時間編製相關資料(包括但不限於債務聲明)以載入通函，故本公司預期通函將延遲至不遲於二零一四年十月二十四日寄發。

本公司已向執行人員申請同意將通函之最遲寄發日期延遲至不遲於二零一四年十月二十四日，而執行人員已對此表示會考慮給予同意。

* 僅供識別

股東特別大會、股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表

由於延遲寄發通函，股東特別大會、股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表將修訂如下：

二零一四年
(香港時間)

寄發通函連同股東特別大會通告及代表委任表格 十月二十四日(星期五)

遞交過戶文件及相關股票以合資格出席

股東特別大會並於會上投票之最後時間 十一月七日(星期五)
下午四時三十分

本公司股份過戶登記處關閉以確定股東就股本重組

而出席股東特別大會並於會上投票之資格 十一月十日(星期一)至
十一月十二日(星期三)
(包括首尾兩日)

遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間 十一月十日(星期一)上午十一時正

股東特別大會之預期日期及時間 十一月十二日(星期三)上午十一時正

公佈股東特別大會結果 十一月十二日(星期三)

以下事件須待實施股本重組之條件達成後，方可作實：

股本重組之預期生效日期 十一月十三日(星期四)

免費以現有股票換領新股票首日 十一月十三日(星期四)

開始買賣新股份 十一月十三日(星期四)
上午九時正

以每手買賣單位1,000股現有股份(以現有股票形式)

買賣現有股份之原櫃檯暫時關閉 十一月十三日(星期四)
上午九時正

以每手買賣單位250股新股份(以現有股票形式)

買賣新股份之臨時櫃檯開放 十一月十三日(星期四)
上午九時正

以每手買賣單位3,000股新股份

(以新股票形式)買賣新股份之原櫃檯重開 十一月二十七日(星期四)
上午九時正

開始並行買賣新股份(以新股票及現有股票形式) 十一月二十七日(星期四)
上午九時正

指定經紀人開始就新股份碎股提供對盤服務 十一月二十七日(星期四)

以每手買賣單位250股新股份(以現有股票形式)
買賣新股份之臨時櫃檯關閉 十二月十七日(星期三)
下午四時正

結束並行買賣新股份(以新股票及現有股票形式) 十二月十七日(星期三)
下午四時正

指定經紀人不再就新股份碎股提供對盤服務 十二月十七日(星期三)
下午四時正

免費以現有股票換領新股票最後一日 十二月十九日(星期五)

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一四年十月十日

於本公告發表日期，董事會成員包括六名董事：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；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。

於本公告發表日期，魯連城先生為GI認購人之唯一董事。

於本公告發表日期，鄭錦標先生、鄭家純博士、拿督鄭裕彤博士及鄭裕偉先生為CTF認購人之董事。

董事願就本公告所載資料(有關GI認購人及CTF認購人及其各自之一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何聲明產生誤導。

GI認購人之唯一董事願就本公告所載有關GI認購人及其一致行動人士之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何聲明產生誤導。

CTF認購人之董事願就本公告所載有關CTF認購人及其一致行動人士之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何聲明產生誤導。