

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成二零一四年可換股票據之認購 及 結清現有可換股票據

完成該等認購事項

董事會欣然宣佈，該等認購協議項下之所有先決條件已經達成及該等認購事項已於二零一四年十一月二十一日完成。

結清現有可換股票據

於發行二零一四年可換股票據後，現有3.5厘GI可換股票據、現有5厘GI可換股票據、現有3厘CTF可換股票據、現有5厘CTF可換股票據及現有SF可換股票據之所有未償還本金額及應計利息均已結清。

茲提述本公司日期為二零一四年九月十九日之公告及本公司日期為二零一四年十月二十四日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)該等認購事項及清洗豁免。除非文義另有所指，本公告採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成該等認購事項

董事會欣然宣佈，該等認購協議項下之所有先決條件已經達成及該等認購事項已於二零一四年十一月二十一日完成。

* 僅供識別

二零一四年可換股票據之各認購人及本金額載列如下。

二零一四年可換股票據	認購人	本金額 (港元)
二零一四年GI可換股票據	GI認購人	542,315,254
二零一四年CTF可換股票據	CTF認購人	2,424,821,918
二零一四年SF可換股票據	Sculptor Finance (MD) Ireland Limited	332,869,000
二零一四年SF可換股票據	Sculptor Finance (AS) Ireland Limited	152,313,000
二零一四年SF可換股票據	Sculptor Finance (SI) Ireland Limited	14,696,000

結清現有可換股票據

於發行二零一四年可換股票據後，現有3.5厘GI可換股票據、現有5厘GI可換股票據、現有3厘CTF可換股票據、現有5厘CTF可換股票據及現有SF可換股票據之所有未償還本金額及應計利息均已結清。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，除(i)二零一四年可換股票據及(ii)賦予持有人權利可認購合共21,700,000股股份之購股權(「尚未行使購股權」)外，概無其他未行使購股權、認股權證、衍生工具或其他附帶權利可認購或兌換為股份之證券。

下表載列本公司於本公告日期及於以下情況下之股權架構(假設由本公告日期起至下文所述相關事件發生日期止本公司之已發行股本及股權架構概無任何其他變動)：

情況I： 僅於緊隨二零一四年GI可換股票據之本金額542,315,254港元及應計利息81,347,288.10港元(自二零一四年GI可換股票據發行日期至其到期日)按每股0.920港元之初步兌換價獲悉數兌換後；

情況II： 僅於緊隨二零一四年CTF可換股票據之本金額2,424,821,918港元及應計利息363,723,287.70港元(自二零一四年CTF可換股票據發行日期至其到期日)按每股0.920港元之初步兌換價獲悉數兌換後；

- 情況III： 僅於緊隨二零一四年SF可換股票據之本金總額499,878,000港元及應計利息74,981,700.00港元(自二零一四年SF可換股票據發行日期至其到期日)按每股0.920港元之初步兌換價獲悉數兌換後；
- 情況IV： 僅就說明用途而言，僅發生上述情況I及情況II；
- 情況V： 僅就說明用途而言，發生上述情況I、情況II及情況III；及
- 情況VI： 僅就說明用途而言，發生上述情況I、情況II及情況III，以及行使所有尚未行使購股權。

	於本公告日期	
	股份數目	概約%
一致行動集團		
GI認購人及其一致行動人士	303,197,075 (附註1)	17.95
CTF認購人及其一致行動人士	56,250,000	3.33
Dragon Noble Group Limited及其一致行動人士 (附註2)	<u>98,667,500</u>	<u>5.84</u>
小計	458,114,575	27.12
SF認購人	—	—
本集團其他董事 (附註3)	1,820,800	0.11
其他公眾股東	<u>1,229,201,582</u>	<u>72.77</u>
總計	<u><u>1,689,136,957</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

	情況I		情況II		情況III		情況IV		情況V		情況VI	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目 (附註4)	概約%	股份數目 (附註4)	概約%	股份數目 (附註4)	概約%
一致行動集團												
GI認購人及其一致行動人士	981,091,142	41.45	303,197,075	6.42	303,197,075	13.10	981,091,142	18.18	981,091,142	16.29	987,841,142	16.34
CTF認購人及其一致行動人士	56,250,000	2.37	3,087,277,397	65.41	56,250,000	2.43	3,087,277,397	57.19	3,087,277,397	51.26	3,087,277,397	51.08
Dragon Noble Group Limited 及其一致行動人士 (附註2)	98,667,500	4.17	98,667,500	2.09	98,667,500	4.26	98,667,500	1.83	98,667,500	1.64	98,667,500	1.63
小計	1,136,008,642	47.99	3,489,141,972	73.92	458,114,575	19.79	4,167,036,039	77.20	4,167,036,039	69.19	4,173,786,039	69.05
SF認購人	—	—	—	—	624,847,500	27.00	—	—	624,847,500	10.37	624,847,500	10.34
本集團其他董事 (附註3)	1,820,800	0.08	1,820,800	0.04	1,820,800	0.08	1,820,800	0.03	1,820,800	0.03	5,320,800	0.09
其他公眾股東	1,229,201,582	51.93	1,229,201,582	26.04	1,229,201,582	53.13	1,229,201,582	22.77	1,229,201,582	20.41	1,240,651,582	20.52
總計	2,367,031,024	100.00	4,720,164,354	100.00	2,313,984,457	100.00	5,398,058,421	100.00	6,022,905,921	100.00	6,044,605,921	100.00

附註：

1. 於303,197,075股股份中，1,240,000股股份為魯先生個人擁有之權益；而301,519,575股股份為GI認購人擁有之權益。餘下437,500股股份為魯先生之配偶顧明美女士之權益。
2. Dragon Noble Group Limited為鄭家純博士全資及實益擁有之公司。
3. 本集團其他董事包括翁綺慧女士、杜顯俊先生、徐慶全先生、劉偉彪先生、潘衍壽先生及鄧志基先生。
4. 根據二零一四年可換股票據之條款，倘因兌換權獲行使而發行兌換股份將導致本公司未能符合上市規則項下不時之公眾持股量規定，則有關兌換權應被視為已根據有關兌換通知予以行使，本公司須在不違反當時公眾持股量規定之情況下根據有關兌換通知發行最高數目之兌換股份。因此，上述情況IV、V及VI僅供說明用途。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一四年十一月二十一日

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。

董事願就本公告所載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。