

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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條而作出。

蒙古能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一二年二月二十九日交易時段後，根據由本公司於二零一二年八月二十八日採納的購股權計劃向本公司之若干董事及僱員提出授予購股權，以認購合共50,500,000股本公司每股面值0.02港元的普通股，惟須待彼等接納方可作實，有關詳情如下 :-

授出日期：	二零一二年二月二十九日
授出購股權的行使價：	0.81港元
授出購股權數目：	50,500,000
本公司股份於授出日期的收市價：	0.81港元
行使期：	由二零一二年二月二十九日至 二零一七年二月二十八日止五年

授予本公司若干董事及僱員之購股權數目如下 :-

授權人	購股權數目
<u>執行董事</u> 魯連城先生(主席)	6,000,000
<u>非執行董事</u> 杜顯俊先生	500,000
<u>獨立非執行董事</u> 潘衍壽先生 <small>OBE、太平紳士</small> 徐慶全先生 <small>太平紳士</small> 劉偉彪先生	500,000 500,000 500,000
僱員	42,500,000
總計：	<u>50,500,000</u>

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一二年二月二十九日

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；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。

* 僅供識別