

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的內容概不負責，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)

股東周年大會通告

茲通告蒙古能源有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年八月三十日(星期四)下午三時三十分假座香港灣仔謝斐道二百三十八號世紀香港酒店低座一至二號宴會廳舉行股東周年大會，以處理下列一般事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告；
2. (a) 重選杜顯俊先生為本公司非執行董事；
(b) 重選徐慶全先生為本公司獨立非執行董事；
(c) 重選劉偉彪先生為本公司獨立非執行董事；及
(d) 授權本公司董事會釐定其酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

4. 動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，並訂立或授出將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議或購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、票據、認股權證、公司債券及證券)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、票據、認股權證、公司債券及證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)及(b)段所述之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之本公司股本總面值(根據(i)供股(定義見下文)；(ii)根據任何現有特定授權所發行之股份(包括根據本公司所發行之任何認股權證，或任何可轉換為本公司股份之債券、票據、公司債券或證券之條款行使認購權或轉換權時所發行之股份)；(iii)行使根據本公司採納之任何購股權計劃授出之購股權；及(iv)任何有關根據本公司之公司細則配發本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排而發行者除外)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權；

及「供股」指於本公司董事指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當日持股比例提出售股建議(惟本公司董事可就零碎配額或經考慮香港以外任何地區之法例所訂定之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必需或合適之豁免或其他安排)。

5. **動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准因根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」，其註有「A」字樣之規則副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)授出之任何購股權獲行使而須予發行之本公司股份(「**股份**」)(不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權，以配售、發行及處置據此授出之任何購股權獲行使而須予發行之股份，以及採取一切該等步驟及作出一切該等行動訂立所有必要或適宜之有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃得以全面生效。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一二年七月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中十六至十八號
新世界大廈第一期
四十至四十一樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上表決之本公司股東，均有權委任他人為代表，代其出席及表決。倘為持有兩股或以上股份之股東，可委任多於一名代表出席大會並代其表決。倘為認可結算所，可授權其認為適合之人士作為其代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。

填妥及交回代表委任表格不得排除本公司股東親身出席大會或其任何續會並於會上表決。如屬該情況，代表委任表格須視作撤回論。

3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派受委代表出席大會以就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之持有人方有權就該等股份投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會及於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作撤回論。
4. 根據本公司之公司細則規定，杜顯俊先生、徐慶全先生及劉偉彪先生將於大會上任滿告退，惟彼等符合資格並願意重選連任。本公司退任董事之詳情載列於日期為二零一二年七月二十四日之本公司通函內。

於本公佈日期，董事會成員包括七位董事，其中魯連城先生、翁綺慧女士及劉卓維先生為執行董事，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