

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)

SF可換股票據於二零一三年十一月十二日期滿

本公告遵照證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文及上市規則第13.09(2)條規定發出。

誠如本公司之二零一三年年報所披露，受到內、外在因素影響使本集團正處於非常困難之經營環境，包括營運技術問題、低迷的煤炭市場環境、及蒙古的政治及戰略礦藏問題。煤炭商業生產現正暫停，其中原因包括正在等候分別位於胡碩圖礦場及中國新疆之選煤基建工程項目。

由於開始進入嚴冬，預期複合式乾選系統設備及洗煤廠將進一步延期完工，商業煤炭生產工作之恢復將無可避免地延期至明年。此外，恢復生產亦取決於詳載下文的延期償付協議及債務重組。

本金總額合計為466,800,000港元之SF可換股票據將於二零一三年十一月十二日期滿。本公司最近已向SF可換股票據之持有人要求延期償付SF可換股票據項下之本金連利息，並正就條款進行磋商。此舉是爲了保留現有的財務資源作爲本集團短期到中期的營運及發展之用。除此之外，由於本公司的負債水平偏高，本公司亦正評估涉及所有現有的可換股票據之持有人及貸款人之債務重組方案。

如本公司未能與本公司之票據持有人及貸款人就延期償付條款及債務重組取得共識，及該等人士對本公司採取法律行動，可能將對本集團之營運及財務狀況帶來重大不利影響。本公司將於適當時候公佈任何最新發展。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務必審慎行事。

本公告乃蒙古能源有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」）遵照香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（如上市規則所定義）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)條規定而發出。

本公司之營運狀況

誠如本公司之二零一三年年報所披露，受到內、外在因素影響使本集團正處於非常困難之經營環境，包括營運技術問題、中華人民共和國（「**中國**」）煤炭市場疲弱、及蒙古的政治及戰略礦藏問題。煤炭商業生產現正暫停，其中原因包括正在等候分別位於胡碩圖礦場及中國新疆之選煤基建的工程項目。

中國之煤炭市場環境大體持續低迷。儘管目前全球經濟穩定，但仍然複雜及存在風險和挑戰。煤炭需求將繼續受到全球經濟表現影響。考慮到目前市場狀況、本集團目前的技術問題及於詳載下文的高負債水平問題，該等困難均使本集團之短期至中期前景蒙上陰影。

在過去數個月中，本集團專注於複合式乾選系統設備及洗煤廠之建設項目。惟因天氣及其他技術問題的阻礙，該等建設項目尚未完工。由於開始進入嚴冬，預期建設項目之完工及採礦承辦商的甄選及委任將因此進一步延期，商業煤炭生產工作之恢復將無可避免地延期至明年。此外，恢復生產亦取決於詳載下文之延期償付協議及債務重組。

SF可換股票據

本公司謹提述於二零一零年十一月三日之公告，據此，發行予Sculptor Finance (MD) Ireland Limited、Sculptor Finance (AS) Limited及Sculptor Finance (SI) Ireland Limited 之SF可換股票據，本金總額合計為466,800,000港元，將於二零一三年十一月十二日期滿。

鑒於恢復商業煤炭生產工作延期及不明朗的煤炭市場環境，本公司認為需審慎地保留由本公司主席提供唯一現有的財務資源，以供本集團短期到中期營運和發展之用，並延期償付SF可換股票據之本金連利息。為此，本公司最近已向SF可換股票據之持有人發出請求延期償付SF可換股票據項下之未償還的本金連利息，以及於延期償付期間不採取任何法律行動，本公司與SF可換股票據之持有人目前正就延期償付之條款及債務重組進行磋商。

債務重組建議

如未能於二零一三年十一月十二日的到期日償付任何未償還的SF可換股票據本金連利息，將觸發現存可換股票據中有關條款項下之違約事件，該條款可要求本公司立即贖回該等票據。

直至本公告的日期，本公司持有以下可換股票據及貸款：

- (一) 發行予Golden Infinity Co., Ltd. 之3.5厘票息GI可換股票據，本金總額合計為300,000,000港元，已於二零一三年九月六日期滿，票據持有人已同意本公司可於二零一三年十二月三十一日或之前償還本金連利息；
- (二) 發行予Sculptor Finance (MD) Ireland Limited、Sculptor Finance (AS) Limited及Sculptor Finance (SI) Ireland Limited 之3.5厘票息SF可換股票據，本金總額合計為466,800,000港元，將於二零一三年十一月十二日期滿；
- (三) 發行予Chow Tai Fook Nominee Limited 之3厘票息CTF可換股票據，本金總額合計為2,000,000,000港元，將於二零一四年六月十六日期滿；
- (四) 發行予Chow Tai Fook Nominee Limited 之5厘票息CTF可換股票據，本金總額合計為200,000,000港元，將於二零一五年一月八日期滿；
- (五) 發行予Golden Infinity Co., Ltd. 之5厘票息GI可換股票據，本金總額合計為200,000,000港元，將於二零一五年一月八日期滿；及
- (六) 總額合計約為599,668,000港元之無抵押的董事貸款，貸款需按要求隨時償還。

鑒於上述情況，本公司認為債務重組對本集團之未來前景及本公司之股東最為有利。提出債務重組的目的是為了促進整合本集團現有的財務資源以用於本集團之營運及發展上。本公司亦正評估涉及所有票據持有人及貸款人之債務重組方案，包括延長上述可換股票據到期或即將到期的未償還之本金連利息，及／或尋求上述以外的融資。債務重組的建議沒有訂立任何特定的形式，而是取決於所有上述之票據持有人和貸款人的支持，及其與本公司商討後的結果。

如本公司未能與本公司之票據持有人及貸款人就延期償付之條款及債務重組取得共識，及該等人士對本公司採取法律行動，可能將對本集團之營運及財務狀況帶來重大不利影響。本公司將於適當時候公佈任何最新發展。

我們的主要市場是中國。儘管受到全球經濟的影響，我們仍然對中國之政策保持樂觀，包括通過改革促進經濟結構調整、減少出口依賴性及進行中的基建項目，將持續推動中國經濟發展及逐步支撐煤炭市場的復甦。因此，儘管面對短期到中期的困難，我們對本集團的長期前景仍抱持正面看法。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務必審慎行事。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一三年十月二十九日

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。

* 僅供識別