

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)

成立提名委員會及委任提名委員會成員

蒙古能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），並已書面訂明其職權範圍，自二零二一年十二月三十日起生效。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任劉偉彪先生、李企偉先生及徐慶全先生^{太平紳士}為提名委員會成員，魯連城先生已獲委任為提名委員會主席。委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括九名董事：包括執行董事魯連城先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生；非執行董事杜顯俊先生及鄧志基先生；以及獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生。

*僅供識別