

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

### (1) 非執行董事及獨立非執行董事辭任； 及 (2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年十月十二日起：

- (1) Od Jambaljamts先生已辭任本公司非執行董事以及環境、社會及管治委員會成員；
- (2) Khashchuluun Chuluundorj博士已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員；
- (3) Unenbat Jigjid先生已辭任本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (4) 非執行董事Enkhtuvshin Gombo女士已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員；
- (5) 獨立非執行董事Delgerjargal Bayanjargal女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及環境、社會及管治委員會成員；及
- (6) 獨立非執行董事Tsend-Ayush Tuvshintur博士已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

## 非執行董事及獨立非執行董事辭任

Mongolian Mining Corporation (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Od Jambaljamts先生(「**Jambaljamts先生**」)已辭任本公司非執行董事，且Khashchuluun Chuluundorj博士(「**Chuluundorj博士**」)及Unenbat Jigjid先生(「**Jigjid先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事，均自二零二五年十月十二日起生效，原因是Jambaljamts先生、Chuluundorj博士及Jigjid先生希望投入更多時間於其個人事務。Jambaljamts先生、Chuluundorj博士及Jigjid先生各自均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此向Jambaljamts先生、Chuluundorj博士及Jigjid先生在其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻及持續支持表示誠摯的感謝。

### 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年十月十二日起：

- (i) Jambaljamts先生不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員；
- (ii) Chuluundorj博士不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員；
- (iii) Jigjid先生不再擔任本公司環境、社會及管治委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 非執行董事Enkhtuvshin Gombo女士已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員；
- (v) 獨立非執行董事Delgerjargal Bayanjargal女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席以及環境、社會及管治委員會成員；及
- (vi) 獨立非執行董事Tsend-Ayush Tuvshintur博士已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

代表董事會  
**Mongolian Mining Corporation**  
主席  
**Odjargal Jambaljamts**

香港，二零二五年十月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事Odjargal Jambaljamts先生及Battsengel Gotov博士，非執行董事Od Jambaljamts先生、Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba先生，以及獨立非執行董事Khashchuluun Chuluundorj博士、Unenbat Jigjid先生、陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。