

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所產生或因依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)

有關服務協議之持續關連交易之補充公告

茲提述本公司日期為二零二五年十二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關Energy Resources與USS之間就向本公司位於烏蘭巴托的辦公室、營地及經營場地提供辦公室及營地配套服務而訂立的服務協議（「該服務」）。除文義另有所指外，本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

除該公告所提供的資料外，本公司謹此提供有關以下各項的補充資料：(i)釐定建議年度上限的基準；及(ii)澄清與服務協議有關的內部控制程序及其與本公司內部控制措施的一致性。

釐定建議年度上限的基準

誠如該公告所披露，建議年度上限乃經考慮：(i)辦公室及營地配套服務的有關過往交易金額；(ii)僱員人數的預計增加；(iii) USS所提交的標書；(iv)通脹率加劇、匯率上升及將交付至場地的材料成本增加；及(v)潛在的其他成本費用，並經參考內部預計所需服務量後釐定。

服務協議項下的建議年度上限較過往的年度上限大幅增加，主要由於以下原因。

按每工日計費的餐飲、營地與住宿管理服務費率較過往費率增加約29%。其中約4%的增幅反映了為提升僱員福祉而將自二零二六年一月一日起推出兩種膳食選擇。其餘25%則歸因於過去三年的總體成本上漲，與同期錄得的累計通脹率一致。

此外，僱員人數在過去三年增長了約46%。隨著僱員人數的增長，預計將有更多僱員使用該服務，與過往年度上限相較，這將佔建議年度上限增幅的約26%。

內部控制措施

本公司已制定內部控制程序，以確保持續關連交易屬公平合理、按正常或更佳商業條款在本集團日常及一般業務過程中進行，且符合本公司及股東的整體利益。相關內部控制措施包括：嚴格評估及甄選服務供應商的措施；定期監察持續關連交易所產生的實際金額；定期進行內部控制測試以評估內部控制措施的完備性及成效；以及由內部審計部門、董事會審核委員會、董事會及獨立非執行董事定期審查。

誠如該公告所披露，就持續關連交易而言，本集團根據各項交易的規模及範圍，依照內部控制措施釐定定價，所採用的方法包括但不限於徵詢報價、徵詢建議書或招標，惟須經本公司執行及採購委員會及內部審計部門監督。

本公司僅此澄清，視乎交易方法，向獨立第三方取得不少於三份報價的要求適用於徵詢報價及徵詢建議書，但不嚴格適用於招標，因為參與投標取決於（其中包括）受邀者的酌情權及是否有足夠數量的服務供應商等因素。儘管存在此限制，本公司採購團隊仍努力取得不少於三份報價，以確保條款屬公平合理，並按正常或更佳商業條款進行。本公司承認，如存在本公司無法控制的原因，在沒有或沒有足夠數量服務供應商（在某些情況下，服務供應商須持有相關許可證）願意或能夠參與招標邀請的情況下，可能存有潛在的合規風險。

誠如該公告所披露，本公司採購委員會經考慮該服務的建議年度上限及範圍，並遵照本公司的內部控制措施及採購委員會程序，於二零二五年十一月至十二月就該服務組織了競標程序。六間公司（其中五間公司為獨立第三方）受邀就提供該服務參與競標。邀請發出後，只有兩間公司（即USS及一間獨立第三方）表示興趣並提交標書。據此，本公司根據（其中包括）投標人的商業及技術建議書、財政能力及相關運營風險（包括服務中斷或不足的風險及其對本集團運營的潛在影響）等因素作出評估。

代表董事會
Mongolian Mining Corporation
主席
Odjargal Jambaljamts

香港，二零二六年一月五日

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*Enkhtuvshin Gombo*女士及*Ariunbayar Byambadorj*先生，以及獨立非執行董事陳子政先生、*Delgerjargal Bayanjargal*女士及*Tsend-Ayush Tuvshintur*博士。