

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文件的內容概不負責，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文件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)

### 董事會會議通告

蒙古能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一三年六月二十八日（星期五）召開董事會會議，旨在（當中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止之全年業績公告，及就考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命  
蒙古能源有限公司  
公司秘書  
鄧志基

香港，二零一三年六月十八日

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