



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)

**更換核數師之提名為
德勤•關黃陳方會計師行**

蒙古能源有限公司(「**蒙古能源**」)欣然宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)已同意獲提名為蒙古能源之新任核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

蒙古能源有限公司(「**蒙古能源**」)欣然宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)已同意獲提名為蒙古能源之新任核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

誠如蒙古能源於二零零七年十一月二十九日所宣佈，羅兵咸永道會計師事務所於二零零七年十一月二十七日呈辭其蒙古能源核數師一職，而蒙古能源正物色核數師填補臨時空缺。

繼該公告後，且鑑於能源及資源業傾向全球發展及蒙古能源之新權益持有人(包括近期認購蒙古能源2,000,000,000港元零息可換股票據之周大福代理人有限公司)，蒙古能源遂開拓與國際會計師事務所德勤合作之機會，期望德勤可為蒙古能源提供多種市場支援服務。

蒙古能源亦謹此鳴謝先前提名之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司，並期待於其他非核數相關工作方面與其合作。

蒙古能源須於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上徵求股東之批准，藉以委任德勤為蒙古能源之新任核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生之臨時空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。一份載有股東特別大會通告及上市規則所規定之其他資料之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零零八年二月十一日

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，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