

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)

### 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，本公司訂於二零一七年六月二十七日（星期二）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二零一七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，二零一七年六月十五日

於本公告發表日期，董事會成員包括七名董事：包括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魯士奇先生；以及獨立非執行董事徐慶全先生<sup>太平紳士</sup>、劉偉彪先生及李企偉先生。

\* 僅供識別