

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)

公佈

調整SF可換股票據之兌換價

SF可換股票據下之兌換價調整至每股兌換股份3.14港元。

蒙古能源有限公司（「本公司」）謹提述於二零一零年十一月三日之公佈，據此，本金總額合計為466,800,000港元之3.5厘票息可換股票據（統稱「SF可換股票據」）已發行予SF可換股票據持有人。

誠如二零一二年二月二十八日之公佈所述有關配售150,000,000股股份，根據SF可換股票據之條款及條件，SF可換股票據之兌換價調整至每股3.14港元，而於SF可換股票據全部行使後可發行股份總數為148,662,419股。截至今天，概無SF可換股票據持有人作出任何兌換。除上述調整外，SF可換股票據項下所有其他條款及條件維持不變。

有關調整已經財務顧問根據SF可換股票據之條款所審閱及確認。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一二年五月四日

於本公告發表日期，董事會成員包括七名董事：執行董事魯連城先生、劉卓維先生及翁綺慧女士；非執行董事杜顯俊先生；以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