

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)

非執行董事辭任

蒙古能源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈蔡文羽先生(「蔡先生」)由於希望投入更多時間和精力於其現任本公司法律及合規總監之職位，故辭任本公司非執行董事職務，自二零二六年三月十八日起即時生效。他認為這是符合他本人及本集團的最佳利益。

蔡先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對蔡先生於彼擔任非執行董事之任期內作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二六年三月十八日

於本公告發表日期，本公司董事會由十名董事組成，包括執行董事魯連城先生、翁綺慧女士、魯士奇先生、魯士偉先生及魯士中先生；非執行董事杜顯俊先生；以及獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生、李企偉先生及魏啟寬先生。

*僅供識別