

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)

**持續關連交易
物流服務框架協議**

物流服務框架協議

董事會謹此宣佈，於二零二一年十二月三日，本公司與遠見鴻業訂立物流服務框架協議，據此，遠見鴻業同意向本集團提供物流服務，自獨立股東於股東特別大會上批准之日起生效，為期不超過三年。

物流服務框架協議之條款乃由本公司與遠見鴻業經公平磋商後達致。董事會（不包括於持續關連交易中擁有重大利益並已於董事會會議上放棄投票之獨立非執行董事及相關董事）認為，物流服務框架協議乃於本集團一般及日常業務過程中訂立，且物流服務框架協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

遠見鴻業由遠見控股間接持有60%權益。本公司之主要股東、主席兼執行董事魯先生亦為遠見控股之控股股東、主席兼執行董事。鑒於魯先生於本公司及遠見控股之股權及公司職位，遠見控股為本公司之關連人士。由於遠見鴻業由遠見控股間接持有60%權益，故遠見鴻業亦為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，物流服務框架協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關物流服務框架協議項下擬進行交易之年度上限所適用的百分比率（定義見上市規則）超過5%，故持續關連交易須遵守上市規則第14A章所載之申報、公告、年度審閱及獨立股東批准之規定。

根據上市規則第13.39(6)(c)條，倘發行人之全體獨立非執行董事於相關交易或協議中擁有重大利益，則不能成立獨立董事委員會。由於獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生亦為遠見控股之獨立非執行董事，故本公司不會成立獨立董事委員會以就物流服務框架協議之條款（包括年度上限）向獨立股東提供意見，而新百利已獲委任為獨立財務顧問，以就此直接向獨立股東提供意見。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）。鑒於魯先生、翁綺慧女士、魯士奇先生、魯士偉先生、徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生於遠見控股之權益／公司職位，彼等及彼等各自之聯繫人將於股東特別大會上就批准物流服務框架協議（包括年度上限）之決議案放棄投票。物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）將由獨立股東於股東特別大會上以投票方式表決。

由於需要更多時間編製供載入通函的若干相關資料，本公司將盡快且無論如何不遲於二零二一年十二月三十日向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關物流服務框架協議（包括年度上限）條款之進一步資料、獨立財務顧問之獨立意見，並隨附為批准物流服務框架協議（包括年度上限）而召開之股東特別大會之通告。

緒言

董事會謹此宣佈，於二零二一年十二月三日，本公司與遠見鴻業訂立物流服務框架協議，據此，遠見鴻業同意向本集團提供物流服務，自獨立股東於股東特別大會上批准之日起生效，為期不超過三年。

物流服務框架協議之主要條款概述如下：

物流服務框架協議

日期：二零二一年十二月三日

訂約方：i. 本公司；及

ii. 遠見鴻業

主要事項：遠見鴻業將於中國向本集團提供煤炭及相關產品運輸之物流服務，包括(i)原煤甩掛；(ii)矸石回填；及(iii)精煤承運。

期限：自獨立股東於股東特別大會上批准之日起至二零二四年十二月三十一日止，為期不超過三年

定價政策：價格乃透過向鄰近地區之獨立第三方服務供應商取得報價，參考現行市價釐定。

擬由遠見鴻業向本集團提供之物流服務之定價不得高於獨立第三方向本集團提供之同類物流服務之定價。

年度上限：

財政年度	年度上限 人民幣元
------	--------------

截至二零二二年三月三十一日	76,000,000
---------------	------------

二零二二年四月一日至二零二三年 三月三十一日	325,000,000
---------------------------	-------------

二零二三年四月一日至二零二四年 三月三十一日	414,000,000
---------------------------	-------------

二零二四年四月一日至二零二四年 十二月三十一日	371,000,000
----------------------------	-------------

物流服務框架協議之年度上限乃經參考(i)本集團於中國境內之過往物流服務交易金額(參考過往原煤出口量釐定)；(ii)本集團營運及發展所需物流服務之估計需求；及(iii)現行市價後釐定。

先決條件： 物流服務框架協議須待獨立股東於股東特別大會上批准物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）後，方可作實。

其他條款： 本集團個別成員公司與遠見鴻業將根據物流服務框架協議另行訂立月度物流服務協議，當中載列（其中包括）實際所需物流服務詳情、交易之定價及支付條款。

物流服務框架協議之訂約方須確保協議（包括月度服務協議）項下之總交易金額不會超過各財政年度之相關年度上限。倘實際總交易金額超過當時之年度上限，本集團將保留對超出金額不予結算之權利。

物流服務框架協議不具備排他性，本集團有權就類似或其他物流服務委聘其他物流服務供應商。

內部監控

本公司已制定內部監控措施，確保物流服務框架協議項下擬進行之持續關連交易符合本集團採納之定價政策及內部程序，且協議條款及遠見鴻業所提供物流服務之價格乃按一般商業條款訂立，且不遜於本集團自獨立第三方取得之類似物流服務之條款。本集團採納之內部監控措施包括以下各項：

董事會將委派內部監控審查委員會（「**內部監控委員會**」）監督及監察本集團之日常持續關連交易。內部監控委員會將由(i)財務部門主管；(ii)法律部門主管；及(iii)營運主管組成。內部監控委員會將直接向董事會匯報有關本集團所有日常持續關連交易的相關事宜。

根據物流服務框架協議訂立持續關連交易前，營運部門的相關員工將從獨立第三方物流服務供應商（從本集團建立的經預先批准的物流服務供應商名單中選擇）獲取至少兩份報價，以確保遠見鴻業提供之定價、支付及其他主要條款不遜於獨立第三方物流服務供應商所提供者。本集團將根據過往獲得之物流服務經驗挑選提供報價之獨立第三方物流服務供應商。換言之，有關物流服務供應商必須能夠按具競爭力之服務費及條款提供所需之物流服務。報價連同相關證明文件將由財務部門審閱後交由內部監控委員會批准，以確保實際應付服務費符合物流服務框架協議項下之定價政策，交易將按一般商業條款進行，且不會損害本集團及股東之整體利益。

為確保持續關連交易不超過年度上限，已簽立之持續關連交易將由相關業務部門記錄，彼等將向本集團的財務及法律部門提供本集團於中國的每月物流服務數據，以便總結分析（「每月持續關連交易報告」）。每月持續關連交易報告將由內部監控委員會審閱。倘持續關連交易之金額達到年度上限之70%，將向本集團之相關業務部門發出提醒，要求其加強持續關連交易控制，並須每兩星期提交報告，確保不會超過年度上限。

於任何特定時間點，倘相關業務部門注意到持續關連交易項下交易有可能導致超出年度上限，則相關業務部門將不會進行進一步交易，並立即通知本集團的財務及法律部門以及內部監控委員會，以重新遵守相關上市規則的規定。此外，訂約雙方確認並同意，服務金額不得超過物流服務框架協議項下設定的年度上限，倘超過年度上限，本集團有權不結算超出上限的金額，而不論原因為何。

本公司審核及企業管治委員會將舉行中期及年度會議，審閱及討論本集團的持續關連交易合規情況，並就所發現的不符合上市規則之事項向本公司提出建議及意見。

有關遠見鴻業的資料

遠見鴻業由遠見控股及鑫鵬鴻業分別擁有60%及40%股權，並為遠見控股的間接非全資附屬公司。遠見鴻業的主要業務為於中國提供物流服務。遠見鴻業的主要管理人員之一郭長紅先生於新疆物流行業從業逾二十年，並於物流營運方面擁有豐富經驗。鑫鵬鴻業為一間於中國成立之有限公司，由郭長紅先生及鄭娟女士共同擁有，兩者分別擁有67%及33%權益。據董事所深知及確信，郭長紅先生及鄭娟女士均為本集團之獨立第三方。

訂立物流服務框架協議的理由及裨益

本公司為投資控股公司。本集團主要業務為煤炭開採及勘探，由本公司於蒙古之間接全資附屬公司營運。本集團之主要項目為蒙古西部胡碩圖焦煤項目。本集團向位於中國及蒙古之客戶出售焦煤及動力煤。

本集團需要委聘物流服務供應商不時於中國新疆地區提供物流服務。鑒於遠見鴻業於新疆提供物流服務之管理經驗，本公司認為，訂立物流服務框架協議將為本集團提供額外物流服務供應商，有助提升本集團之業務營運。

物流服務框架協議之條款乃由本集團與遠見鴻業經公平磋商後達致。董事會（不包括於持續關連交易中擁有重大利益並已於董事會會議上放棄投票之獨立非執行董事魯先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生）認為，物流服務框架協議乃於本集團一般及日常業務過程中訂立，且物流服務框架協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

遠見鴻業由遠見控股間接持有60%權益。本公司之主要股東、主席兼執行董事魯先生亦為遠見控股之控股股東、主席兼執行董事。鑒於魯先生於本公司及遠見控股之股權及公司職位，遠見控股為本公司之關連人士。由於遠見鴻業由遠見控股間接持有60%權益，故遠見鴻業亦為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，物流服務框架協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關物流服務框架協議項下擬進行交易之年度上限所適用的百分比率（定義見上市規則）超過5%，故持續關連交易須遵守上市規則第14A章所載之申報、公告、年度審閱及獨立股東批准之規定。

根據上市規則第13.39(6)(c)條，倘發行人之全體獨立非執行董事於相關交易或協議中擁有重大利益，則不能成立獨立董事委員會。由於獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生亦為遠見控股之獨立非執行董事，故本公司不會成立獨立董事委員會以就物流服務框架協議之條款（包括年度上限）向獨立股東提供意見，而新百利已獲委任為獨立財務顧問，以就此直接向獨立股東提供意見。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）。鑒於魯先生、翁綺慧女士、魯士奇先生、魯士偉先生、徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生於遠見控股之權益／公司職位，彼等及彼等各自之聯繫人將於股東特別大會上就批准物流服務框架協議（包括年度上限）之決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製供載入通函的若干相關資料，本公司將盡快且無論如何不遲於二零二一年十二月三十日向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關物流服務框架協議（包括年度上限）條款之進一步資料、獨立財務顧問之獨立意見，並隨附為批准物流服務框架協議（包括年度上限）而召開之股東特別大會之通告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指	有關物流服務框架協議（期限為自於股東特別大會上取得獨立股東批准之日起計不超過三年）服務費之年度上限
「董事會」	指	董事會
「持續關連交易」	指	本公司根據物流服務框架協議進行之持續關連交易

「本公司」	指	蒙古能源有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立財務顧問」或 「新百利」	指	新百利融資控股有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，作為本公司之獨立財務顧問，就物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除於物流服務框架協議中擁有重大利益而須就批准物流服務框架協議（包括年度上限）及其項下擬進行交易之建議決議案放棄投票的股東之外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「物流服務框架協議」	指	本公司與遠見鴻業訂立之日期為二零二一年十二月三日之物流服務框架協議，為期不超過三年
「魯士偉先生」	指	魯士偉先生，為本公司之執行董事，魯先生之兒子及魯士奇先生之胞弟

「魯先生」	指	魯連城先生，為本公司之主要股東、執行董事、主席，魯士奇先生及魯士偉先生之父親
「魯士奇先生」	指	魯士奇先生，為本公司之執行董事，魯先生之兒子及魯士偉先生之胞兄
「百分比率」	指	具有上市規則第14章所賦予之相同涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以批准物流服務框架協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「遠見控股」	指	遠見控股有限公司（股份代號：862），於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「遠見物流」	指	新疆遠見物流有限公司，於中國成立之有限公司，為遠見控股之間接全資附屬公司
「遠見鴻業」	指	新疆遠見鴻業物流有限公司，根據遠見物流與鑫鵬鴻業訂立之合資協議於中國成立之合資公司，由遠見物流持有其60%權益

「鑫鵬鴻業」 指 新疆鑫鵬鴻業物流有限公司，於中國新疆成立之有限公司，由郭長紅先生及鄭娟女士分別持有其67%及33% 權益

「%」 指 百分比

承董事會命
蒙古能源有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二一年十二月三日

於本公告發表日期，董事會成員由九名董事組成：包括執行董事魯連城先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生；非執行董事杜顯俊先生及鄧志基先生；以及獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生。

* 僅供識別