

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**South Gobi
Resources**
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.
南戈壁資源有限公司*
(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)
(股份代號：1878)

**南戈壁與中國鋁業股份有限公司(中國鋁業)簽訂合作協議
及
接獲中國鋁業通知其有意按每股8.48加元進行按比例出價收購**

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878)今日公佈，已與中國鋁業股份有限公司(「中國鋁業」)簽訂合作協議，並接獲中國鋁業通知，表示有意按比例出價收購不超過60%南戈壁已發行流通普通股。

詳情請參閱隨附的公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

主席
Peter Graham Meredith先生

香港，2012年4月2日

截至本公佈日期，執行董事為Alexander Alan Molyneux先生；非執行董事為Peter Graham Meredith先生及John Anthony Macken先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、Robert William Hanson先生、Andre Henry Deepwell先生、William Gordon Lancaster先生、Raymond Edward Flood Jr.先生及Robert Stuart Angus先生。

* 僅供識別

南戈壁與中國鋁業股份有限公司(中國鋁業)簽訂合作協議
及
接獲中國鋁業通知其有意按每股8.48加元進行按比例出價收購

香港－南戈壁資源有限公司(「南戈壁」) (TSX: SGQ, HK: 1878)今日公佈，已與中國鋁業股份有限公司(「中國鋁業」)簽訂合作協議，並接獲中國鋁業通知，表示有意按比例出價收購不超過60%南戈壁已發行流通普通股。

南戈壁已獲告知，中國鋁業有意按每股8.48加元之價格按比例出價收購不超過60%南戈壁已發行流通普通股(「按比例要約」)。南戈壁亦已獲其大股東艾芬豪礦業有限公司(「艾芬豪」)(持有57.6%股權)告知，艾芬豪已與中國鋁業簽訂禁售協議，當中承諾於按比例要約出售其所持或其後於中國鋁業要約期間其所收購全部股份。按比例要約將根據英屬哥倫比亞法例以向全體南戈壁股東發出出價收購通函方式進行。倘股東於收購要約中出售之股份超過60%南戈壁流通普通股，則各股東須按比例出售股份。南戈壁尚未接獲有關按比例要約的任何正式文件。

南戈壁之董事會已成立特別委員會，成員包括獨立董事Pierre Lebel (主席)、Gordon Lancaster、Andre Deepwell及Robert Hanson，以便於接獲按比例要約時作充分考慮。特別委員會已聘請Blake, Cassels & Graydon LLP為其獨立法律顧問，並將聘請獨立財務顧問以協助審閱按比例要約。南戈壁建議股東在特別委員會提供更多資訊及建議前切勿就按比例要約採取任何行動。

除按比例要約外，中國鋁業亦與南戈壁已訂立合作協議。中國鋁業於合作協議之責任將於其收購南戈壁股權後生效。

南戈壁與中國鋁業所簽訂的合作協議主要裨益包括：

- **中國鋁業承購煤炭**—南戈壁將有權向中國鋁業出售最多100%可銷售煤炭，而中國鋁業則須按市價向南戈壁購買煤炭，為期24個月。
- **基礎建設支援**—中國鋁業將透過直接連接電網，或在便利位置發展發電廠，以協助南戈壁之蒙古業務營運取得電力。中國鋁業亦會向南戈壁之運煤高速公路項目提供支援。

南戈壁已獲通知，中國鋁業已與九名高級行政人員、行政人員及員工訂立顧問協議，以協助中國鋁業收購南戈壁股權後之整合及過渡工作。待中國鋁業成為南戈壁之股東後，上述人員將於終止聘用後十二個月期間，或十二個月減彼等辭任時實際作出之通知期之期間，繼續提供服務。經中國鋁業與有關個別人士進行公平磋商後，中國鋁業將就顧問服務支付協定費用合共9,000,000美元。中國鋁業經已與總裁、首席執行官、營運總監、財務總監、主要副總裁、行政人員及員工訂立顧問協議。

中國鋁業已告知南戈壁，其預期將於2012年7月5日或前後寄發按比例要約的出價收購通函。

南戈壁資源簡介

南戈壁資源專注於蒙古南戈壁區勘探及開發二疊紀煉焦煤及動力煤礦藏。敖包特陶勒蓋是本公司最具代表性的煤礦，一直在生產及向中國客戶銷售煤炭。本公司計劃向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品。

中國鋁業簡介

中國鋁業為於中國成立的股份有限公司，其股份分別於香港聯合交易所及上海證券交易所上市，其美國存託憑證於紐約證券交易所上市。中國鋁業主要從事鋁土礦開採；氧化鋁、原鋁及鋁加工產品的生產和銷售以及其他有色金屬產品貿易。中國鋁業為中國最大氧化鋁、原鋁及鋁加工產品生產商，亦是全球第二大氧化鋁生產商及第三大原鋁生產商。

南戈壁資源的聯絡資訊

投資者關係和對外事務副總裁Dave Bartel(香港)+852 2156 7023

投資者關係經理Steven Feldman(溫哥華)+1 604 331 9813

網站：www.southgobi.com

前瞻性聲明：本文件載有前瞻性聲明。該等前瞻性聲明包括但不限於：中國鋁業有意出價收購不超過60%南戈壁已發行流通普通股；計劃向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品；以及其他非過往事實的聲明。本文件使用的一些字詞，例如「計劃」、「估計」、「預期」、「有意」、「或會」、「可能」及類似字詞均為前瞻性聲明。儘管南戈壁認為該等前瞻性聲明所反映的預期屬合理，但該等聲明涉及風險及不確定因素，而本公司無法保證實際業績將與該等前瞻性聲明相符。導致實際業績有別於該等前瞻性聲明的重要因素已在南戈壁截至2011年12月31日止年度有關財務狀況及經營業績的管理層討論與分析的「風險因素」一節中披露，詳情可於www.sedar.com查閱。