

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。



南戈壁資源宣佈與Novel Sunrise Investments Limited(作為建議新任的重要投資者兼戰略合作夥伴)進行私人配售，所得款項最高達7.5百萬美元

本公佈乃由南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)(「南戈壁」或「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司宣佈已與Novel Sunrise Investments Limited(「Novel Sunrise」)(作為建議新任的重要投資者兼戰略合作夥伴)訂立私人配售協議，以發行強制性可換股單位及普通股。Novel Sunrise已同意認購首批10,131,113個強制性可換股單位，代價為認購資金約3.5百萬美元。強制性可換股單位可按1:1的基準兌換為普通股，連同根據額外私人配售批次可予發行的普通股，本公司可發行最高達21,750,000股新普通股，所得款項總額最高約為7.5百萬美元。於兌換為普通股之前，強制性可換股單位將不附帶任何於本公司股東大會投票的權利。

私人配售及相關交易須待多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)根據多倫多證券交易所公司手冊財政困難條文的規定接納配售通告後，方可完成。基於本公司恰逢嚴重的財政困難，且無充裕時間於私人配售完成前及時取得股東批准，故本公司根據該等條文的規定正在申請豁免遵守就私人配售及其對控制權的相應潛在重大影響取得股東批准的規

* 僅供識別

定。敬請參閱本公司日期為2015年1月15日的公佈，當中載述本公司目前面臨的財政困境。

本公司另獲悉，Novel Sunrise已與本公司最大的股東Turquoise Hill Resources Ltd. (「Turquoise Hill」)訂立買賣協議(「Novel買賣協議」)，以收購Turquoise Hill目前持有的本公司48,705,155股普通股，惟須待獲得相關監管機構批准及達成其他常規條件後方可作實。本公司已獲悉，Novel買賣協議預期不遲於2015年3月31日完成作實。

更多詳情請參閱隨附公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
臨時主席
Gordon Lancaster先生

香港，2015年2月24日

本公司董事願就本公佈及隨附公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈及隨附公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮而達致，且本公佈及隨附公佈並無遺漏任何其他事實，以使本公佈及隨附公佈所載任何陳述產生誤導。

截至本公佈日期，非執行董事為Bold Baatar先生、Kelly Sanders先生及Jeff Tygesen先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、Andre Henry Deepwell先生及William Gordon Lancaster先生。

南戈壁資源宣佈與Novel Sunrise Investments Limited(作為建議新任的重要投資者兼戰略合作夥伴)進行私人配售，所得款項最高達7.5百萬美元

香港—南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)（「南戈壁」或「本公司」）宣佈，已與Novel Sunrise Investments Limited（「Novel Sunrise」）（作為建議新任的重要投資者兼戰略合作夥伴）訂立私人配售協議，所得款項最高約為7.5百萬美元，首批價值約為3.5百萬美元。

根據私人配售協議，Novel Sunrise將認購首批10,131,113個強制性可換股單位，認購所得款項約為3.5百萬美元。強制性可換股單位可按1:1的基準兌換為本公司普通股（每股為「普通股」）。於Novel買賣協議（詳情見下文）完成後，私人配售協議允許進一步認購最多11,618,887股普通股，籌集額外所得款項總額約4.0百萬美元。

私人配售及相關交易須待多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）根據多倫多證券交易所手冊財政困難條文的規定接納配售通告後，方可完成。因依賴財政困難條文，本公司將進行補救除牌審查。詳盡資料請參閱下文多倫多證券交易所財政困難豁免申請及多倫多證券交易所上市地位一節。

本公司已獲悉，Novel Sunrise已與本公司最大的股東Turquoise Hill Resources Ltd.（「Turquoise Hill」）訂立買賣協議（「Novel買賣協議」），以收購Turquoise Hill目前持有的48,705,155股普通股，惟須待獲得相關監管機構批准及達成其他常規條件後方可作實。本公司已獲悉，Novel買賣協議預期不遲於2015年3月31日完成作實。

私人配售

本公司已與Novel Sunrise訂立私人配售協議，以供初步認購10,131,113個強制性可換股單位，籌集所得款項約為3.5百萬美元；於Novel買賣協議完成後，允許認購最多11,618,887股普通股，籌集額外所得款項總額約4.0百萬美元。

涉及約3.5百萬美元強制性可換股單位的首批私人配售預期於2015年3月3日完成，惟須待獲得相關監管機構批准及達成其他常規完成條件後方可作實。每個強制性可換股單位可按1:1的基準兌換為普通股，產生視作發行價每股普通股0.432加元（「配售價」）。強制性可換股單位可於Novel買賣協議完成時或終止時（以較早者為準）強制性兌換為普通股。強制性可換股單位涉及的10,131,113股普通股相當於本公司於本公佈日期已發行普通股總數218,753,970股的4.63%（按預發行基準計算）。根據彼等的條款，強制性可換股單位並不附帶任何權利，直至兌換為普通股為止。

於初步認購及Novel買賣協議完成後，Novel Sunrise已同意於該等日期起計最長45日期間內按配售價認購額外約4.0百萬美元的普通股，惟須待獲得相關監管機構批准及達成其他常規完成條件後方可作實。假設發行額外批次的普通股，配售所得款項總額合計約為7.5百萬美元。假設私人配售及兌換強制性可換股單位最終完成，額外21,750,000股新普通股（相當於發行後普通股總數240,503,970股的9.04%（按預發行基準計算則為9.94%））將於配售完成後予發行。

私人配售的所得款項將用作一般營運資金。

配售價0.432加元較普通股於本公司接受多倫多證券交易所就私人配售提供價格保護日期的5日加權平均價每股約0.54加元折讓約20%。

配售價乃本公司獨立董事與Novel Sunrise經參考普通股的現行市場價格後，按公平原則磋商釐定。

根據多倫多證券交易所公司手冊財政困難條文的規定，私人配售及相關交易須待多倫多證券交易所接納配售通告後，方可完成。

根據私人配售協議，本公司亦已同意授予Novel Sunrise下列額外權利：

- 於首批私人配售完成時，Ted Chan先生加入本公司董事會出任執行董事，惟須待多倫多證券交易所批准後方可作實；
- 於Novel買賣協議完成時，Novel Sunrise的兩名額外提名人加入本公司董事會及本公司管理層；
- Novel Sunrise有權按比例參與日後的融資；及
- Novel Sunrise所持股份可享有加拿大省級證券法律項下的註冊權。

Chan先生於企業管理方面積逾20年的經驗，在Novel集團的管理層中起著舉足輕重的作用，尤其擅長建立和管理客戶關係。Chan先生持有中國傳媒大學學士學位。

擬定集資計劃

本公司正與Novel Sunrise訂立交易。Novel Sunrise作為新任的重要投資者兼戰略合作夥伴，擬將其營運及營銷專才引入本公司。Novel Sunrise連同其位於中國的聯屬公司為專營房地產、物流及供應鏈管理行業的領軍民營企業。為此，Novel Sunrise已同意協助本公司執行集資計劃，以期在舉步維艱的市況下改善本公司的現金流，支持本公司的業務策略及業務營運，從而於日後奠定本公司作為煤炭生產商的穩固地位。擬定計劃包括為本公司招徠潛在的中國客戶，將本公司的客戶群進一步拓展至中國內地；及幫助本公司取得長期煤炭承購安排，從而提高本公司的產能。作為集資計劃其中的部分，Novel Sunrise亦告知本公司，其擬幫助本公司與中國及香港的商業銀行結成夥伴關係，以便本公司爭取短期過橋貸款、貿易信貸和其他類型的融資。

儘管本公司擬在Novel Sunrise的協助下盡快執行新集資計劃，該擬定計劃僅供參考之用，本公司能否順利執行取決於眾多不受其控制的因素，包括但不限於中國經濟的增長情況；煤炭需求的增長情況；煤炭的市場價格；能否獲得信貸；市場利率；本公司營運所在國家貨幣的匯率；及可能無法保證本公司能夠執行計劃，或本公司能夠在足夠時間

執行計劃令其能持續經營。在此情況下，本公司未必能履行其責任，可能導致本公司自願或非自願陷入各項訴訟，有關詳情於2014年11月10日刊發的管理層討論及分析內「風險因素」一節論述，並可於SEDAR (www.sedar.com)查閱。

買賣協議

本公司已獲Novel Sunrise及Turquoise Hill告知，彼等已於今日訂立Novel買賣協議，以便Novel Sunrise收購Turquoise Hill目前持有的48,705,155股普通股。Novel買賣協議須待若干條款及完成條件達成後方可完成，包括獲得多倫多證券交易所批准；獲得香港證券及期貨事務監察委員會批示建議私人配售及Novel買賣協議項下擬進行的交易不會觸發向本公司股東作出強制性全面收購建議；及其他常規條件。

假設Novel買賣協議及私人配售完成，Novel Sunrise將持有70,455,155股普通股，相當於本公司緊隨私人配售21,750,000股新普通股後經擴大股本的29.3%。

於Novel買賣協議完成後，Turquoise Hill持有的股權將削減至56,102,000股普通股，相當於本公司已發行普通股的23.3%（假設私人配售及發行21,750,000股新普通股悉數完成）。

誠如本公司先前於其截至2014年9月30日止三個月的管理層討論及分析（「管理層討論及分析」）所詳述（可於www.sedar.com查閱），Turquoise Hill已與國家聯合資源控股有限公司（「國家聯合資源」）訂立買賣協議（「國家聯合資源買賣協議」），以出售本公司的56,102,000股普通股。是項交易須待若干條款及條件達成後方可完成，包括獲香港聯合交易所（「香港聯交所」）批准，及國家聯合資源相關股東通函獲得香港聯交所及其以股東的批准。倘Novel買賣協議及國家聯合資源買賣協議完成，Turquoise Hill於本公司持有的股權將削減至零。

本公司已獲Novel Sunrise告知，Novel Sunrise與國家聯合資源並非關連方。

多倫多證券交易所財政困難豁免申請及多倫多證券交易所上市地位

由於Novel Sunrise於Novel買賣協議及私人配售完成後將持有超過20%的普通股，且假設中國投資有限責任公司並未選擇動用其於本公司向其發行的250百萬美元債券項下的優先購買權或兌換權，Novel Sunrise將成為本公司最大的股東，多倫多證券交易所已告知本公

司，其認為私人配售及Novel買賣協議對本公司的控制權具有重大影響，須按一宗交易予以考慮，根據多倫多證券交易所公司手冊的條文規定通常須獲得絕大多數無利害關係股東的批准。

基於本公司恰逢嚴重的財政困難，且無充裕時間於私人配售及Novel買賣協議完成前及時取得股東批准，故本公司根據多倫多證券交易所公司手冊第604(e)節「財政困難」條文已向多倫多證券交易所申請豁免遵守就私人配售、Novel買賣協議及彼等對控制權的相應潛在重大影響取得股東批准的規定。根據上述第604(e)節的規定，私人配售及相關交易須待多倫多證券交易所接納配售通告且獲豁免遵守取得股東批准的規定後，方可完成。

就向多倫多證券交易所作出的是項申請，本公司由獨立董事組成的特別委員會經已審查及考慮本公司的財務狀況、承擔、替代性融資途徑及建議與Novel Sunrise進行的交易條款，在此情況下一致向全體董事會成員建議尋求財政困難豁免。董事會一致採納彼等的建議。董事會一致同意，鑑於本公司的即時資金需求，本公司確實遭遇嚴重的財政困難；與Novel Sunrise進行私人配售旨在改善本公司的財務狀況，對本公司而言實屬合理，是本公司唯一實際可行的解決方案，可令本公司及即滿足其因營運資金虧絀而產生的即時資金需求。

多倫多證券交易所已向本公司確認，因依賴財政困難豁免遵守取得股東批准的規定，本公司將進行補救除牌審查。當上市公司要求依賴該項豁免解脫時，除牌審查為多倫多證券交易所政策規定的常規做法。儘管本公司堅信其於私人配售完成及除牌審查結束後仍將符合多倫多證券交易所項下的所有持續上市規定，但無法保證審查結果，故本公司可能自多倫多證券交易所除牌。

現行現金狀況

於2015年2月23日，本公司擁有現金2.7百萬美元。首批私人配售籌集的資金預期可令本公司持續經營至2015年3月31日，於餘下私人配售完成後，則可持續經營至2015年4月30日。本公司擬透過執行上述財務計劃，繼續物色其他融資，以於完成後為其營運提供資金，及達致其目標。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，而於多倫多及紐約公開上市的Turquoise Hill擁有其47.9%股權。

南戈壁專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及動力煤礦藏。南戈壁擁有蒙古註冊公司SouthGobi Sands LLC的100%股權，而SouthGobi Sands LLC持有蒙古開採及勘探許可證及經營最具代表性的敖包特陶勒蓋煤礦。敖包特陶勒蓋向中國客戶生產及銷售煤炭。

Novel Sunrise簡介

Novel Sunrise乃於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Novel Sunrise連同其位於中國的聯屬公司(統稱「Novel集團」)為專營房地產、物流及供應鏈管理行業的領軍民營企業。Novel集團於二十世紀九十年代透過名為Beijing Wanhai Real Estate Development Co. Ltd.的實體開始房地產業務，在中國各大門戶城市開發若干優質住宅及商用物業。隨著其房地產業務不斷發展，Novel集團大幅增加其對建築材料採購的參與力度，並以客戶身份與中國數個領軍的鋼鐵水泥生產商建立穩固的夥伴關係。於二十一世紀，Novel集團將其業務進一步拓展至包括鐵礦、焦煤、鋼鐵及水泥製品在內的建築材料物流及貿易行業。自此，Novel集團日益夯實該等夥伴關係，並進一步發展與完善的國有貿易公司間的夥伴關係。隨著業務的不斷拓展，Novel集團亦與中國及香港的主要商業銀行結成穩固的夥伴關係。Guogang (Wilson) Chen為Novel Sunrise及Novel集團的唯一擁有人兼創辦人。為一間國有公司澳洲分處效力後，Chen先生於二十世紀九十年代開始房地產業務，奠定Novel集團的基石。Chen先生為Ted Chan先生的兄弟，Ted Chan先生於首批私人配售完成時將加入本公司董事會出任執行董事，惟須待多倫多證券交易所批准後方可作實。

聯絡資訊：

投資者關係

Galina Rogova

辦公電話：+86-21-6103-3550

電郵：galina.rogova@southgobi.com

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

網址：www.southgobi.com

前瞻性聲明

除了與本公司相關的事實聲明外，本文載列的若干信息構成前瞻性聲明。前瞻性聲明經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」等詞彙及其它類似用詞或聲明，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性聲明乃根據管理層於作出有關聲明當日的意見及估計作出，涉及多種風險及受多種不確定因素及其它因素所規限，或會導致實際事件或結果與前瞻性聲明所預測者出現重大差異。此等因素包括本公司預期充足的流動資金及資本資源以履行其持續責任及未來合約承擔；完成國家聯合資源買賣協議；完成Novel買賣協議；多倫多證券交易所除牌審查結果；能否推行擬定集資計劃及其他融資計劃；及並無過往實例的其他聲明。除法律規定者外，本公司並無責任因情況或管理層估計或意見的變動而對前瞻性聲明進行更新。因此，謹請讀者切勿過度依賴前瞻性聲明。