

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。



**南戈壁宣佈成功完成首批先前所宣佈的
私人配售集資3.5百萬美元及委任Ted Chan為執行董事**

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。

本公司宣佈完成首批與Novel Sunrise Investments Limited(「Novel Sunrise」)進行的兩批私人配售。首批完成包括向Novel Sunrise發行本公司10,131,113個強制性可換股單位(「強制性可換股單位」)以集資3.5百萬美元。私人配售於2015年3月2日獲多倫多證券交易所(「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批准，及多倫多證券交易所已知會本公司其已進行補救除牌審查。

根據私人配售協議，於2015年3月3日，Ted Chan先生獲委任為南戈壁管理團隊成員，並作為執行董事加入本公司董事會。

Chan先生，51歲，於企業管理方面積逾25年的經驗。Chan先生現任Novel Sunrise總裁，而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。Chan先生已在Novel集團服務逾20年。在其領導下，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

* 僅供識別

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。

於Novel集團任職之前，Chan先生曾任Beijing Wanhai Real Estate Development Co. Ltd的總經理，Beijing Wanhai Real Estate Development Co. Ltd在中國各大門戶城市開發若干住宅及商用物業。1991年至1993年期間，Chan先生擔任Ocean Trading Corporation北京辦事處首席代表。Ocean Trading Corporation為一間美國公司，監察中國與美國間的投資及貿易活動。Chan先生持有北京中國傳媒大學文學學士學位。

除上文所披露者外，Chan先生於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。Chan先生於本公司並無持有任何股份或購股權。Chan先生的委任並無特定任期或建議服務年期，惟彼須根據本公司持續性章程於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。Chan先生的薪酬將由本公司董事會根據由獨立董事組成的薪酬和福利委員會的推薦意見釐定，並與本公司現有董事薪酬一致。除上文所披露者外，Chan先生並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任Chan先生為執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。除上文所披露者外，新任執行董事並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

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3月3日

截至本公佈日期，執行董事為Ted Chan先生；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。

南戈壁宣佈成功完成首批先前所宣佈的 私人配售集資3.5百萬美元及委任Ted Chan為執行董事

香港—南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)（「南戈壁」或「本公司」）宣佈完成首批與Novel Sunrise Investments Limited（「Novel Sunrise」）進行的兩批私人配售。首批完成包括向Novel Sunrise發行本公司10,131,113個強制性可換股單位（「強制性可換股單位」）以集資3.5百萬美元。私人配售於2015年3月2日獲多倫多證券交易所（「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批准，及多倫多證券交易所已知會本公司其已進行補救除牌審查。

私人配售

誠如2015年2月24日所宣佈，首批完成是根據本公司與Novel Sunrise於2015年2月24日訂立的私人配售協議的條款。於2015年2月24日，Novel Sunrise亦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。

於首批中發行予Novel Sunrise的每個強制性可換股單位可按1:1的基準兌換為本公司普通股，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投票權利，直至兌換為普通股為止。

於Novel買賣協議完成後，私人配售協議允許Novel Sunrise於2015年4月10日(即私人配售協議日期起計45日)或之前進一步認購最多11,618,887股普通股，籌集額外所得款項總額約4.0百萬美元，惟須待獲得監管機構批准及達成其他常規完成條件後方可作實。

委任執行董事

根據私人配售協議，於2015年3月3日，Ted Chan先生獲委任為南戈壁管理團隊成員，並作為執行董事加入本公司董事會。Chan先生於企業管理方面積逾25年的經驗。Chan先生現任Novel Sunrise總裁，而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。Chan先生已在Novel集團服務逾20年。在其領導下，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。

於Novel集團任職之前，Chan先生曾任Beijing Wanhai Real Estate Development Co. Ltd的總經理，Beijing Wanhai Real Estate Development Co. Ltd在中國各大門戶城市開發若干住宅及商用物業。1991年至1993年期間，Chan先生擔任Ocean Trading Corporation北京辦事處首席代表。Ocean Trading Corporation為一間美國公司，監察中國與美國間的投資及貿易活動。Chan先生持有北京中國傳媒大學文學學士學位。

Chan先生的委任並無特定任期或建議服務年期，惟彼須根據本公司持續性章程於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。Chan先生的薪酬將由本公司董事會根據由獨立董事組成的薪酬和福利委員會的推薦意見釐定，並與本公司現有董事薪酬一致。除上文所披露者外，Chan先生並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任Chan先生為執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜

須敦請本公司股東垂注。除上文所披露者外，新任執行董事並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

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

於2015年2月25日，多倫多證券交易所確認，因依賴財政困難豁免遵守取得股東批准私人配售的規定，本公司已進行補救除牌審查，並告知本公司其財政及經營業績或不能保證其證券繼續於多倫多證券交易所上市。當上市公司依賴財政困難豁免時，除牌審查為多倫多證券交易所政策規定的常規做法。南戈壁有90日的時間符合多倫多證券交易所繼續上市的所有規定，且多倫多證券交易所繼續上市委員會(Continued Listing Committee)已擬定於2015年5月19日召開會議以考慮該事宜。本公司認為私人配售的所得款項將令其滿足其短期融資需求及其將於悉數完成私人配售後於90日合規期間內達致多倫多證券交易所的繼續上市規定，然而無法保證補救除牌審查結果及本公司可能自多倫多證券交易所除牌。

目前的財務狀況及資金計劃

於2015年3月3日，本公司的現金為5.8百萬美元。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。

本公司正與Novel Sunrise訂立交易。Novel Sunrise作為新任的重要股東兼戰略合作夥伴，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。Novel Sunrise亦告知本公司，作為集資計劃其中的部分，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破產訴訟，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。

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目前擁有其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。

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。