

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。



**南戈壁資源宣佈成功完成Novel Sunrise交易及
公佈其2015年第一季度的經選定經營業績**

恢復買賣

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: **SGQ**, **HK: 1878**) (「本公司」) 今日宣佈完成Novel Sunrise Investments Limited (「Novel Sunrise」) 私人配售及完成Novel Sunrise與Turquoise Hill Resources Ltd. 訂立之買賣協議。此外，本公司公佈其2015年第一季度之經選定經營業績。

恢復買賣

本公司之股份於香港時間2015年4月24日(星期五)上午九時正在香港聯合交易所有限公司短暫停牌，以待刊發本公佈。

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請股份於香港時間2015年4月24日(星期五)下午一時正起恢復買賣。

詳情請參見隨附公佈。

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4月24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先生及Kelly Sanders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。

南戈資源壁宣佈成功完成Novel Sunrise交易及 公佈其2015年第一季度的經選定經營業績

恢復買賣

香港－南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**) (「本公司」或「南戈壁」) 今日宣佈完成Novel Sunrise Investments Limited (「Novel Sunrise」) 私人配售及完成Novel Sunrise與Turquoise Hill Resources Ltd. (「Turquoise Hill」) 訂立之買賣協議 (「Novel買賣協議」) (統稱「Novel Sunrise交易」)。此外，本公司公佈其2015年第一季度之經選定經營業績。除另有說明，所有數據以美元計值。

完成NOVEL SUNRISE交易

本公司獲告知，最初於2015年2月24日宣佈的Novel買賣協議，於2015年4月23日取得一切所需規管批文後已完成。根據Novel買賣協議，Novel Sunrise向Turquoise Hill購入約48,700,000股本公司普通股 (「普通股」)。

亦如於2015年2月24日所宣佈，本公司與Novel Sunrise就發行約21,700,000股普通股以籌集所得款項總額約7.5百萬美元進行私人配售 (「私人配售」)。於2015年3月3日，本公司成功完成首批私人配售，就發行本公司約10,100,000個強制性可換股單位籌集3.5百萬美元，各單位按一比一的基準轉換為本公司的普通股 (「強制性可換股單位」)。於Novel買賣協議完成後，強制性可換股單位根據其條款自動轉換為普通股。

於2015年4月23日，本公司成功完成第二批私人配售，透過發行約11,600,000股普通股籌集所得款項總額約4.0百萬美元。普通股須受由發行日期起計四個月持有期所限。

由於Novel買賣協議及私人配售已告完成，Novel Sunrise現持有約70,500,000股普通股，佔本公司股本約29.3%。Turquoise Hill的股權已降至約56,100,000股普通股或本公司股本約23.3%。

根據第二批及最後一批私人配售之條款，除早前根據首批可提名一位董事外，Novel Sunrise有權額外向本公司董事會提名兩名董事。Novel Sunrise已告知本公司其擬於稍後時間才行使該權利。

經選定經營業績

本公司截至2015年3月31日止三個月(包括比較期間)的經選定經營業績於下表概述：

	截至下列日期止三個月		
	2015年 3月31日	2014年 12月31日	2014年 3月31日
原煤產量(百萬噸)	–	0.21	0.64
銷量(百萬噸)			
優質半軟焦煤	–	0.02	–
標準半軟焦煤	0.05	0.14	0.29
熱能煤	0.13	0.21	0.10
總計	0.18	0.37	0.39

於2015年第一季度，市況仍然嚴峻且中國煤炭價格進一步下跌。本公司從現有庫存進行煤炭銷售以節約流動資金。

其他資料

現金狀況及流動資金

本公司於2015年3月31日(包括比較期間)之現金狀況(不包括受限制資金)於下表概述。金額以百萬美元呈列。

	於			
	2015年 3月31日	2014年 12月31日	2014年 9月30日	2014年 3月31日
現金	\$3.6	\$3.8	\$4.8	\$9.9

根據中國投資有限責任公司(「中投公司」)可換股債券，於2015年第一季度並無到期或由本公司支付的現金利息付款。中投公司可換股債券下一筆現金利息付款約7.9百萬美元於2015年5月19日到期。

於2015年4月23日，本公司的現金結餘為5.9百萬美元，包括就第二批Novel Sunrise私人配售收取的4.0百萬美元，但不包括在蒙古持有的受限制現金1.2百萬美元。

誠如早前於2015年2月24日之公佈，本公司正在Novel Sunrise的協助下進行集資計劃，包括積極尋覓額外融資資源以繼續為其經營提供資金及達致目標。

本公司在根據多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)公司手冊第604(e)節「財政困難」條文向多倫多證券交易所申請豁免遵守就私人配售取得股東批准的規定後仍面臨補救除牌審查。

有關本公司持續經營能力之進一步詳情，請參閱截至2014年12月31日止年度的管理層討論與分析(可於SEDAR網站www.sedar.com查閱)，尤其是第六節「流動資金及資本資源」及第14節「風險因素」。

恢復買賣

本公司之股份於香港時間2015年4月24日(星期五)上午九時正在香港聯合交易所有限公司短暫停牌，以待刊發本公佈。

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請股份於香港時間2015年4月24日(星期五)下午一時正起恢復買賣。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及熱能煤礦藏。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

網站：www.southgobi.com

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com