

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。



南戈壁公佈其集資計劃的進展情況；多倫多證交所除牌審查延期，以便完成建議私人配售；及其2015年股東週年及特別大會的經修訂舉行時間

恢復買賣

本公佈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 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文 (定義見上市規則) 作出。

本公司公佈其為履行本公司到期應付債務責任及繼續達致其業務目標而進行集資計劃 (「集資計劃」) 的進展情況。本公司亦公佈多倫多證券交易所 (「多倫多證交所」) 除牌審查延期，以便完成建議私人配售其普通股；及將其股東週年大會 (「股東週年大會」) 由2015年7月24日延期至2015年8月6日舉行。

恢復買賣

本公司之股份於香港時間2015年6月22日 (星期一) 上午九時正起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請本公司股份於香港時間2015年6月23日 (星期二) 上午九時正起恢復買賣。

* 僅供識別

有關進一步詳情請參閱隨附的公佈。隨附公佈所載資料除可於www.sedar.com查閱外，亦載於www.hkexnews.hk。

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

香港，2015年6月22日

截至本公佈日期，執行董事為*Ted Chan*先生；非執行董事為*Kelly Sanders*先生、*李寧橋*先生及*郭宇嵐*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。

南戈壁公佈其集資計劃的進展情況；多倫多證交所除牌審查延期，以便完成建議私人配售；及其2015年股東週年及特別大會的經修訂舉行時間

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 公佈其為履行本公司到期應付債務責任及繼續達致其業務目標而進行集資計劃(「集資計劃」)的進展情況。本公司亦公佈多倫多證券交易所(「多倫多證交所」)除牌審查延期，以便完成建議私人配售其普通股；及將其股東週年大會(「股東週年大會」)由2015年7月24日延期至2015年8月6日舉行。

集資計劃的進展情況

自2015年4月23日本公司公佈其與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)成功完成私人配售起，本公司穩步提升其採礦業務量，其集資計劃亦取得進展；更多詳情，請參閱本公司於2015年5月11日刊發的管理層討論與分析(「管理層討論與分析」)第5節「建議集資計劃」分節項下的「流動資金及資本資源」，並可於SEDAR的網址www.sedar.com查閱。

為此，本公司公佈繼其集資計劃之後作出的下列安排，惟有待取得所有必要的監管申請和批准後方可作實：

- **私人配售普通股**－本公司已與資深投資者(「投資者」)磋商私人配售其普通股以套取所得款項總額3,160萬美元，從而為本公司注入額外資金來源。私人配售預期於2015年7月14日或之前完成作實。根據就私人配售訂立的認購協議條款，本公司將向投資者發行約5,500萬股本公司普通股(每股均為「普通股」)，作價每股0.71加元(較普通股於2015年7月19日在多倫多證交所所報的五日成交量加權平均價格折讓20%)。故此，新普通股合共佔本公司於發行完成後的股本約21%。

- **承購安排**—本公司已與一位建基於中國的買家簽訂補充協議，內容有關於2015年7月至2016年7月期間銷售180萬噸煤炭。本公司正在與其他第三方就額外煤炭供應協議繼續進行商討，預計會磋商訂立額外協議，原因為本公司獲得額外資金可滿足其營運資金需求，令其生產進度得以加快。
- **中期貸款**—在收取私人配售所得款項前，本公司已獲得Novel Sunrise的股東提供金額最高達800萬美元的貸款(可即時獲得)，從而在私人配售完成前滿足資金需求。墊款將為最低金額200萬美元，按倫敦銀行同業拆息利率加每年12%計息，須按季以現金支付，並於2016年6月18日到期。該貸款為無抵押，並須於3,000萬美元的股本或其他債務融資完成時強制償還。
- **循環貸款承諾**—本公司亦獲得一家中國商業銀行為數人民幣20,000萬元(約合3,200萬美元)的循環貸款承諾，惟有待最終文件落實後方可作實。該循環貸款承諾擬為本公司提供額外資金支持，以便其達致業務目標。

本公司動用該等可獲得的融資時，將遵守與中國投資有限責任公司(「中投公司」)所訂立的現有可換股債券協議項下的獲准債務規定。

現金頭寸及流動資金

進行各項融資之前，於2015年6月22日，本公司目前的無限制現金頭寸約為140萬美元。本公司認為，其現有現金資源連同上述融資機制將足以滿足其現金資金需求，並為其未來六個月及之後的業務營運提供資金。

本公司認為，與蒙古政府之間因其稅務判決而產生的糾紛(詳情請參閱本公司於2015年5月11日刊發的管理層討論與分析「政府及監管調查」一節，並可於SEDAR的網址www.sedar.com查閱)可以本公司接受的方式解決。然而，本公司無法保證對此事宜的解決方案。本公司將繼續評估其選項，包括在必要時進行額外融資以滿足其資金需求。

多倫多證交所除牌審查的現狀

於2015年2月25日，本公司已被進行補救除牌審查，因其依賴財政困難豁免，使得本公司可完成與Novel Sunrise進行私人配售，而毋須取得股東批准。當上市公司依賴財政困難豁免時，除牌審查為多倫多證交所政策規定的常規做法；更多詳情，請參閱上文所述本公

司的管理層討論與分析「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。

在本公司要求延期以解決延遲推行其集資計劃的事宜後，多倫多證券交易所繼續上市委員會(Continued Listing Committee)(「委員會」)延期至2015年6月24日就本公司是否符合多倫多證交所的上市規定作出除牌決定。

本公司已向委員會出具有關繼其集資計劃之後作出的上述安排的資料，以按足夠支持本公司繼續在多倫多證交所上市的方式支持本公司現已符合多倫多證交所上市規定的論斷。於2015年6月22日，多倫多證交所告知本公司，其已將除牌審查進一步延期30日至2015年7月22日，以便本公司完成建議私人配售普通股。多倫多證交所亦告知本公司，其相信本公司於私人配售完成後將遵守多倫多證交所公司手冊的規定，從而繼續在多倫多證交所上市，並將終止除牌審查，惟前提條件是現時至私人配售完成止期間概無其他除牌標準適用。

目前，唯一適用於本公司的除牌標準與六個月的營運資金證據有關，而本公司認為此項已於其向委員會提交的文件中闡明。然而，倘蒙古政府的稅務判決須於私人配售完成前全數支付，本公司需要向多倫多證交所重新確認其擁有充裕資金足以支持其未來六個月的業務營運。

股東週年及特別大會延期

鑑於本公司的股東持股量預期會因建議私人配售而發生變動，本公司的提名及公司治理委員會及董事會需要額外時間，以完成本公司的治理程序，並落實將出席本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的董事提名人名單。故此，本公司公佈其股東週年及特別大會現由2015年7月24日延期至2015年8月6日舉行。

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

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；完成建議私人配售；執行煤炭承購協議；實行中期貸款；履行循環貸款承諾；多倫多證券交易所除牌審查結果；能否推行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。