

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2015年6月22日所公佈私人配售項下的分配

香港—南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)已於2015年6月29日在加拿大溫哥華發佈隨附的新聞稿。隨附公佈所載資料除可於[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱外，亦載於[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

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6月29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、André Henry Deepwell先生及William Gordon Lancaster先生。

\* 僅供識別

## 南戈壁資源宣佈2015年6月22日所公佈私人配售項下的分配

南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)（「南戈壁」或「本公司」）宣佈其已根據2015年6月22日所公佈就發行本公司新普通股（每股均為「普通股」）與中信國通投資管理有限公司（「中信國通」）及Swiss Life Gestion Privée（「Swiss Life GP」）（統稱為「投資者」）（作為投資者）訂立的私人配售作出分配。投資者已同意按以下金額認購55,000,000股新普通股，所得款項總額最高達約3,160萬美元：

	新普通股數目	新普通股佔本公司於 私人配售後已發行普 通股的百分比	所得款項總額 百萬美元
中信國通	50,000,000	17%	28.7
Swiss Life GP	5,000,000	2%	2.9
總計	<u>55,000,000</u>	<u>19%</u>	<u>31.6</u>

中信國通為中信集團旗下的商人銀行，主要從事為多個行業（尤其是醫療保健、能源及資源行業）的國有及私人企業提供戰略諮詢服務及融資解決方案。Swiss Life GP為SwissLife Banque Privée於法國的資產管理公司，SwissLife Banque Privée為Swiss Life 集團旗下的歐洲私人銀行，而Swiss Life集團為歐洲領先的人壽保險、退休金及財務解決方案綜合服務供應商之一。

私人配售的所得款項將用作本公司的營運資金，以滿足本公司當前資金需求並為未來數月的業務營運提供資金。有關本公司全面集資計劃下該等私人配售的詳情，請參閱本公司日期為2015年6月22日的公佈，可於SEDAR網站([www.sedar.com](http://www.sedar.com))查閱。

配售價為每股0.71加元(「配售價」)，較普通股於2015年6月19日於多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)的5日加權平均價折讓約20%。配售價乃本公司與投資者經參考普通股的現行市場價格後，按公平原則磋商釐定。

新普通股合共佔完成發行後本公司約19%股權。除非適用證券法例准許外，新普通股於配售完成日期起計四個月零一日內不得轉售。

私人配售及相關交易的完成須取得多倫多證券交易所及香港聯合交易所有限公司等對發行新普通股的必要批准，而就中信國通而言，須完成盡職審查及取得其董事會的批准。此外，於完成其私人配售後，中信國通將有權不時提名一名董事透過任命或參選以加入本公司董事會，只要其及其聯屬公司直接或間接實益擁有本公司10%或以上已發行普通股。

## 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

網址：[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)