

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。



南戈壁資源公佈2015年第二季度經營業績摘要及私人配售的進展情況

香港—南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)（「本公司」或「南戈壁」）今日公佈2015年第二季度經營業績摘要及於2015年6月29日公佈的私人配售的進展情況。更多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
Gordon Lancaster先生

香港，2015年7月14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

南戈壁資源公佈2015年第二季度經營業績摘要及私人配售的進展情況

香港－南戈壁資源有限公司(TSX:SGQ, HK:1878) (「本公司」或「南戈壁」) 今日公佈2015年第二季度經營業績摘要及於2015年6月29日公佈的私人配售的進展情況。除非另有說明，所有數據以美元計值。

經營業績摘要

下表概述本公司截至2015年6月30日止三個月(包括比較期間)的經營業績摘要：

	截至下列日期止三個月		
	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年6月30日
原煤產量(百萬噸)	0.62	-	0.55
銷量(百萬噸)			
優質半軟焦煤	0.02	-	-
標準半軟焦煤	0.11	0.05	0.12
熱能煤	0.06	0.13	0.51
總計	0.19	0.18	0.63

中國煤炭市況及價格於2015年第二季度仍然疲弱。本公司於季內出售其煤炭產品19萬噸。於2015年3月30日恢復採礦作業後，本季度的煤炭產量增至62萬噸，讓本公司做好準備以履行其現有及預期新增煤炭承購合約承擔。

私人配售進展情況更新及多倫多證券交易所(「多倫多證交所」)除牌審查

本公司於2015年6月29日宣佈其與Swiss Life Gestion Privée(「Swiss Life GP」)及中信國通投資管理有限公司(「中信國通」)就分別發行5百萬股及5千萬股本公司新普通股(每股均為「普通股」)訂立私人配售協議，所得款項總額約為3,160萬美元。

本公司於該公佈內表明，配售的完成須取得多倫多證交所及香港聯合交易所有限公司的規管批准，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。

本公司欣然宣佈其已取得私人配售的一切必需規管批准，其後成功完成Swiss Life GP私人配售發行5百萬股普通股，募集款項290萬美元。本公司已獲告知，於2015年7月13日，中信國通盡職審查若干步驟仍未落實，因此尚未取得中信國通董事會的批准。故此，已同意將完成日期延長至2015年7月20日，以允許中信國通擁有更多時間完成彼等的盡職審查。

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(參閱SEDAR網站(www.sedar.com)上刊載的截至2015年3月31日止季度的管理層討論與分析)延期至2015年7月22日，以便本公司完成建議私人配售普通股。多倫多證交所已告知本公司，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。

現金狀況及流動資金

下表載列本公司於2015年6月30日(包括比較期間)的現金狀況(不包括受限制現金)概要。所有金額以百萬美元計。

	於			
	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日
現金	\$0.9	\$3.6	\$3.8	\$8.8

中國投資有限責任公司(「中投公司」)已向本公司確認，在若干條件及限制的情況下，其同意本公司將2015年5月到期的分期現金利息(約790萬美元)延期至2015年7月22日支付，以讓本公司實施建議集資計劃。本公司已同意就2015年5月到期的分期現金利息向中投公司支付每年6.4%的延期費，以作為延期支付的代價。

於2015年7月14日，本公司的現金結餘為260萬美元，包括就Swiss Life GP私人配售所收款項290萬美元，且不包括於蒙古持有的120萬美元受限制現金。

有關本公司可持續經營能力的更多詳情，請參閱SEDAR網站(www.sedar.com)上刊載的截至2015年3月31日止季度的管理層討論與分析及尤其是當中的第5節「流動資金及資本資源」及第11節「風險因素」。

其他資料

稅項調查案件

本公司全資附屬公司SouthGobi Sands LLC(「SGS」)於2015年4月22日就蒙古第十刑事案件上訴法院決定維持對SGS作出稅項判決(「稅項判決」)向最高法院提出上訴。最高法院已通知SGS其駁回稅項案件的上訴請求，因此稅項判決已生效。

然而，由於法院未有對SGS按蒙古法律規定採取進一步明確行動，稅項判決並非即時償付及生效。尤其是，SGS尚未收到執達吏根據蒙古法律執行法院判決以執行任何裁決程序所需的執行稅項判決的裁決文件。

本公司仍然認為，稅項判決缺乏證據以支持稅項判決及更高等法院對上訴的其後判決在實質層面及相關程序上均違反蒙古法律。

本公司已評估其他可用司法途徑繼續為自身抗辯。儘管如此，本公司相信其可以且目前正在尋求和解，在充分考慮本公司有限的財務資源及維持蒙古利好外商投資的環境下，以適當方式共同與蒙古機構解決導致稅項判決的爭議問題。然而，概不保證本公司可成功磋商達成任何解決方案，或以有利於本公司的條款達成有關方案，或蒙古政府同意採納的任何解決方案所載條款不會對本公司構成重大不利影響。有關情況可能導致出現中投公司債券項下的違約事件，中投公司有權宣佈全部本金及所欠應計利息即時到期並須支付。誠如於2015年3月30日刊發並可於SEDAR網站(www.sedar.com)查閱的管理層討論與分析內風險因素一節所論述，出現債券項下的違約事件或本公司無力繳納罰款均可能令本公司陷入自願或強制訴訟程序。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港聯交所上市，專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及熱能煤礦藏。南戈壁資源擁有蒙古註冊公司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，本公佈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；能否與蒙古機構妥善地解決稅項調查案件；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。