

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。



**南戈壁資源宣佈中信國通私人配售協議、多倫多證交所除牌審查及  
中投公司可換股債券利息付款到期日的更新**

**恢復買賣**

本公佈由南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)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。

本公司今日公佈中信國通私人配售協議、多倫多證交所除牌審查及中投公司可換股債券利息付款到期日的更新。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](http://www.sedar.com) 查閱外，亦載於 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

**恢復買賣**

本公司之股份於香港時間2015年7月21日(星期二)上午九時正起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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7月24日(星期五)上午九時正起恢復買賣。

\* 僅供識別

## 謹慎性陳述

倘不能取得額外的資金來源(中投公司可換股債券規定的違約事件)，或多倫多證交所除牌審查作出不利裁決，則本公司可能遭受重大不利影響。隨附公佈載有關於各項該等事項的詳情。倘本公司沒有或不能表明其具備足夠的業務營運水平，以擔保其證券繼續於聯交所上市，則本公司證券可能會被暫停於聯交所進行買賣。投資者於買賣本公司證券前務請審慎行事。

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23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。

## 南戈壁資源宣佈中信國通私人配售協議、多倫多證交所除牌審查及 中投公司可換股債券利息付款到期日的更新

香港—南戈壁資源有限公司(**TSX：SGQ，HK：1878**)（「南戈壁」或「本公司」）今日公佈中信國通私人配售協議、多倫多證交所除牌審查及中投公司可換股債券利息付款到期日的更新。除非另有說明，所有數據以美元計值。

### 中信國通私人配售協議

誠如2015年7月14日所公佈，本公司已同意將本公司與中信國通投資管理有限公司（「中信國通」）的私人配售協議完成日期延長至2015年7月20日。由於該協議的先決條件尚未達成，中信國通已通知本公司其將不會根據已簽署的私人配售協議認購本公司的股份。誠如本公司於2015年6月29日的公佈所述，預期向中信國通配售的所得款項總額為2,870萬美元，有關資料亦可於SEDAR的網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱。

本公司正與中信國通就一項私人配售持續磋商，同時亦繼續積極尋求額外融資來源，以繼續營運及達致其目標。該等可能的集資來源包括（但不限於）煤炭承購協議、過渡貸款、循環貸款（更多詳情載於本公司日期為2015年6月22日的公佈內，並可於SEDAR的網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱）及進一步潛在股權配售。

### 多倫多證交所除牌審查

多倫多證券交易所（「多倫多證交所」）已告知本公司其已將除牌審查延期。多倫多證交所上市委員會訂於2015年7月27日召開會議，預期將於2015年7月29日（多倫多時間）或之前作出決定。更多詳情，請參閱於2015年5月11日刊發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」項下「流動資金及資本資源」一節，並可於SEDAR的網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱。

## 中投公司可換股債券

誠如本公司於2015年5月20日所公佈，本公司就其中國投資有限責任公司(「中投公司」)可換股債券2015年5月到期的現金利息付款約790萬美元取得延期至2015年7月22日支付。根據延期及中投公司可換股債券的條款，付款日期享有三天寬限期，即於2015年7月27日屆滿。

就所有其他方面而言，中投公司可換股債券之條文仍具十足效力及作用，延期支付5月到期的利息不會影響中投公司於任何時間根據中投公司可換股債券的持續條款進行任何補救的權利(倘發生違約事件)。倘本公司未能於寬限期內(於2015年7月27日屆滿)支付2015年5月的分期現金利息，將導致中投公司可換股債券違約事件，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，將可能出現涉及本公司的自願或強制訴訟程序，誠如於2015年3月30日刊發並可於SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱的管理層討論與分析「風險因素」一節所論述。

本公司目前正與中投公司就其對本公司的持續支持進行積極討論。

## Novel Sunrise

本公司注意到本公司最大股東Novel Sunrise Investments Limited(「Novel Sunrise」)於二零一五年七月二十日發佈公佈，其中公佈中國信達資產管理股份有限公司之全資附屬公司中國信達(香港)投資管理有限公司(「信達」)透過信達之全資附屬公司Hope Rosy Limited收購Novel Sunrise全部已發具投票權(普通股)股份之擁有權及控制權。更多資料可於SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)查閱。

## 南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港的交易所上市，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：

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：[altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com](mailto:altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com)