

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。



**South Gobi
Resources**
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.
南戈壁資源有限公司*
(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)
(股份代號：1878)

**南戈壁資源公佈執行董事變動、集資計劃、
可換股債券利息延遲付款及
多倫多證交所除牌審查延期要求的最新資訊**

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。

本公司今日公佈執行董事變動、其集資計劃、五月中投公司可換股債券利息付款到期日延遲至2015年11月19日及要求多倫多證交所除牌審查延期的最新資訊。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。

恢復買賣

本公司之股份於香港時間2015年7月27日(星期一)上午九時正起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫停買賣，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29日(星期三)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。隨附公佈載有更多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28日

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

南戈壁資源公佈執行董事變動、集資計劃、
可換股債券利息延遲付款及
多倫多證交所除牌審查延期要求的最新資訊

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878)(「南戈壁」或「本公司」)今日公佈執行董事變動、其集資計劃、五月中投公司可換股債券利息付款到期日延遲至2015年11月19日及多倫多證交所除牌審查延期要求的最新資訊。除非另有說明，所有數據以美元計值。

管理層變動

誠如之前公佈，本公司獲告知中國信達(香港)投資管理有限公司(「信達」)已收購本公司最大股東Novel Sunrise Investments Limited(「Novel」，控制本公司約29%普通股)之控制權。本公司進一步瞭解到，信達由中華人民共和國財政部間接擁有及控制。

信達向本公司確認，其將繼續支持本公司的集資計劃(「集資計劃」)，於2015年5月11日刊發的本公司管理層討論與分析(「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」涉及有關資料，並可於www.sedar.com查閱。

於2015年7月26日，本公司董事會委任郭宇嵐先生(現為Novel及本公司董事)取代Ted Chan先生出任本公司執行董事兼臨時首席執行官，即時生效。Chan先生現為本公司的非執行董事。李寧橋先生(亦為Novel董事)將繼續擔任本公司董事。

本公司預期其管理層人員將會有進一步變動，且其日期為2015年7月7日之管理層代表委任通函所述之建議董事名單亦會有變動。本公司將於得知更多詳情後另行刊發公佈。

集資計劃的進展情況

與信達商討後，本公司公佈繼集資計劃之後作出下列安排以強化其營運現金流，惟有待取得所有必要的監管申請和批准後方可作實：

客戶承購協議

根據一份現有客戶承購協議，本公司已於2015年7月24日收取付款100萬美元，並預期於未來三週根據承購協議再收取300萬美元付款，每週分期付款為100萬美元，有關付款將補充本公司的短期現金流。

本公司預期於本季度與現有客戶及其他第三方訂立新的承購協議，預期每月為本公司創造所得款項總額合計400萬美元至600萬美元(前提為每月產煤超過200,000噸)。

貸款

本公司有意推進與其若干客戶及其他第三方的貸款協商，所得款項總額將達1,150萬美元。本公司期望於本季度敲定並取得有關貸款。該等貸款擬用於補充本公司的近期現金流需求。本公司並不保證能成功取得該等貸款或上述承購協議，而不能取得有關貸款或承購協議將對本公司的資金流動帶來重大負面影響。

其他融資計劃

繼本公司日期為2015年7月23日之公佈刊發後，本公司決定現時執行上述融資計劃，而不與中信國通投資管理有限公司或其他方再進行股權配售。本公司已要求按Novel的前任控股股東Wilson Chen所提供的中期貸款額資承諾提取款項，然而，本公司至今尚未收到有關資金。本公司繼續尋求貸款融資，有關詳情載於本公司日期為2015年6月22日之公佈，並可於SEDAR網站www.sedar.com查閱。

中投公司可換股債券

中國投資有限責任公司(「中投公司」)已同意，受若干條件及限制所限，將可換股債券項下原本於2015年5月19日到期的2015年5月分期現金利息約790萬美元(「5月分期」)進一步

延遲至2015年11月19日支付，以讓本公司有充足時間完成其管理層變更及進行集資計劃。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。

中投公司可換股債券按每年8.0%計息(6.4%須每半年以現金支付及1.6%須每年以本公司股份支付)。可換股債券項下2015年的第二筆利息分期亦將於2015年11月19日到期，享有三天寬限期。中投公司已向本公司表示，中投公司會全權酌情視乎延遲付款期間的積極表現及經營業績可能向本公司進一步授出付款延期。

倘本公司未能於到期日2015年11月19日支付2015年5月及2015年11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，以致出現涉及本公司的自願或強制訴訟程序(包括破產)，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。

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，中投公司延期支付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)。

多倫多證交所除牌審查

誠如本公司於2015年7月23日所公佈，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日之前作出決定。

本公司已向多倫多證交所要求批准將除牌審查聆訊延長30日，直至2015年8月27日。

本公司認為，延期將為實施下一階段集資計劃提供充足的時間，將令其滿足其短期融資需求及其將符合多倫多證交所的持續上市規定；然而，概不保證多倫多證交所將授予本公司所要求的延期，亦不保證補救除牌審查發生時的結果及本公司普通股或會於多倫多證交所除牌。

更多詳情請參閱於2015年5月11日刊發並可於SEDAR網站www.sedar.com查閱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。

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

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；簽署其他煤炭承購協議的能力；中投公司根據可換股債券進一步延遲利息付款、管理層或本公司董事會額外變動、多倫多證交所除牌審查結果及接獲其延期；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。