

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。



南戈壁資源有限公司*

（根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司）

（香港股份代號：1878）

（加拿大股份代號：SGQ）

主席兼首席執行官的狀況更新

本公告由南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）根據香港聯交所證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文作出。

本公司公佈，於 2017 年 11 月 16 日，本公司獲悉其主席兼首席執行官阿敏布和先生因涉嫌騙取貸款案，於 2017 年 10 月 11 日被逮捕，現羈押在位於中國的日照市看守所。

董事會已成立由獨立非執行董事孫茅先生、權錦蘭女士及赫英斌先生組成的特別委員會（「特別委員會」），就阿敏布和先生所受的指控、該等指控與本公司之間的關連（如有）以及彼作為本公司主席和首席執行官期間的操守展開正式內部調查，並將委聘外部顧問以協助調查。特別委員會將定期向董事會報告調查結果及狀況以及該等事宜對本公司業務及事務的潛在影響（如有）。

*僅供識別

誠如 2017 年 11 月 13 日所公佈，阿敏布和先生正在休假，而彼缺席期間，王冰先生正擔任本公司的臨時首席執行官。在此期間，本公司將繼續依賴其經驗豐富的管理團隊及董事會正常運作業務。

董事會將繼續密切關注上述情況，並將適時就上述事宜提供進一步資料。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
臨時獨立首席董事
孫茅先生

溫哥華，2017 年 11 月 17 日

於本公佈日期，本公司執行董事為阿敏布和先生及郭宇嵐先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、劉祝先生、孫茅先生及權錦蘭女士；以及非執行董事為姚聞先生。



2017年11月17日

主席兼首席執行官的狀況更新

溫哥華－南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 宣佈，於 2017 年 11 月 16 日，本公司獲悉其主席兼首席執行官阿敏布和先生因涉嫌騙取貸款案，於 2017 年 10 月 11 日被逮捕，現羈押在位於中國的日照市看守所。

董事會已成立由獨立非執行董事孫茅先生、權錦蘭女士及赫英斌先生組成的特別委員會（「特別委員會」），就阿敏布和先生所受的指控、該等指控與本公司之間的關連（如有）以及彼作為本公司主席和首席執行官期間的操守展開正式內部調查，並將委聘外部顧問以協助調查。特別委員會將定期向董事會報告調查結果及狀況以及該等事宜對本公司業務及事務的潛在影響（如有）。

誠如 2017 年 11 月 13 日所公佈，阿敏布和先生正在休假，而彼缺席期間，王冰先生正擔任本公司的臨時首席執行官。在此期間，本公司將繼續依賴其經驗豐富的管理團隊及董事會正常運作業務。

董事會將繼續密切關注上述情況，並將適時就上述事宜提供進一步資料。

南戈壁資源簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，擁有及經營其位於蒙古的敖包特陶勒蓋煤礦。其亦持有若干位於蒙古南戈壁區的煉焦煤及動力煤礦藏的開採許可證。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

聯絡資訊：

投資者關係

Kino Fu

電話：+852 2156 7030

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：www.southgobi.com