

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 南戈壁資源有限公司\*

呈交日期 21/03/2018

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|           |                                     |     |                             |                             |                             |
|-----------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>1878.HK (S)</u><br><u>SGQ.TO</u> | 說明： | <u>普通股</u>                  |                             |                             |
|           |                                     |     | 普通股數目                       | 面值<br>(港幣)                  | 法定股本<br>(港幣)                |
| 上月底結存     |                                     |     | <u>無限制</u>                  | <u>無面值</u>                  | <u>無限制</u>                  |
| 增加／（減少）   |                                     |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存     |                                     |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (2) 股份代號： | <u>不適用</u>                          | 說明： | <u>不適用</u>                  |                             |                             |
|           |                                     |     | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存     |                                     |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／（減少）   |                                     |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存     |                                     |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

\* 僅供識別

## 2. 優先股

|         |            |     |            |               |                 |
|---------|------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |               |                 |
|         |            |     | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____      | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____      |               | _____           |
| 本月底結存   |            |     | _____      | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |            |               |                 |
|---------|------------|-----|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |               |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____      | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____      |               | _____           |
| 本月底結存   |            |     | _____      | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (港幣)

不適用

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目              |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|--------------------|-----|-------|----------|
|           | (1)                | (2) |       |          |
| 上月底結存     | <u>272,607,299</u> | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | <u>0</u>           | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | <u>272,607,299</u> | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動    |          |             |          | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
|                                      | 授出       | 行使       | 註銷          | 失效       |                  |                    |
| 1. 股權獎勵計劃                            |          |          |             |          |                  |                    |
| (06/08/2015)                         |          |          |             |          |                  |                    |
| 普通股                                  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>    | <u>0</u> | <u>0</u>         | <u>2,324,962</u>   |
| (註1)                                 |          |          |             |          |                  |                    |
| 2.                                   |          |          |             |          |                  |                    |
| ( / / )                              |          |          |             |          |                  |                    |
| 股                                    |          |          |             |          |                  |                    |
| (註1)                                 |          |          |             |          |                  |                    |
| 3.                                   |          |          |             |          |                  |                    |
| ( / / )                              |          |          |             |          |                  |                    |
| 股                                    |          |          |             |          |                  |                    |
| (註1)                                 |          |          |             |          |                  |                    |
|                                      |          |          | 總數 A. (普通股) |          | <u>0</u>         |                    |
|                                      |          |          | (優先股)       |          | <u>不適用</u>       |                    |
|                                      |          |          | (其他類別股份)    |          | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                |          |          |             | <u>0</u> |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
| 總數 B. (普通股) _____ 不適用<br>(優先股) _____ 不適用<br>(其他類別股份) _____ 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明                  | 發行貨幣       | 上月底<br>已發行總額  | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. 中國投資有限責任公司<br>可換股債券 | 美元         | \$250,000,000 | \$0          | \$250,000,000 | 0                                | 36,908,917                 |
| 股份代號 (如已上市)            | 1878.HK(S) |               |              |               |                                  |                            |
| 可發行股份類別                | SGQ.TO     |               |              |               |                                  |                            |
| (註 1)                  | 普通股        |               |              |               |                                  |                            |
| 認購價                    | 8.88 加元    |               |              |               |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       |            |               |              |               |                                  |                            |
| (日/月/年)                | 不適用        |               |              |               |                                  |                            |
| 2.                     |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)            |            |               |              |               |                                  |                            |
| 可發行股份類別                |            |               |              |               |                                  |                            |
| (註 1)                  |            |               |              |               |                                  |                            |
| 認購價                    |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       |            |               |              |               |                                  |                            |
| (日/月/年)                | ( / / )    |               |              |               |                                  |                            |
| 3.                     |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)            |            |               |              |               |                                  |                            |
| 可發行股份類別                |            |               |              |               |                                  |                            |
| (註 1)                  |            |               |              |               |                                  |                            |
| 認購價                    |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       |            |               |              |               |                                  |                            |
| (日/月/年)                | ( / / )    |               |              |               |                                  |                            |
| 4.                     |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)            |            |               |              |               |                                  |                            |
| 可發行股份類別                |            |               |              |               |                                  |                            |
| (註 1)                  |            |               |              |               |                                  |                            |
| 認購價                    |            |               |              |               |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       |            |               |              |               |                                  |                            |
| (日/月/年)                | ( / / )    |               |              |               |                                  |                            |
|                        |            |               |              | 總數 C. (普通股)   | 0                                |                            |
|                        |            |               |              | (優先股)         | 不適用                              |                            |
|                        |            |               |              | (其他類別股份)      | 不適用                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別              | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 員工購股計劃<br><br><br><br>(06/08/2015)<br>股 (註 1) | 0                        | 281,924                    |
| 2. 員工紅利計劃<br><br><br><br>(06/08/2015)<br>股 (註 1) | 0                        | 1,800,000                  |
| 3.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)             |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                 | 0<br>不適用<br>不適用          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 _____<br/>(註1)</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過<br/>日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> | 不適用                              | 不適用                                    |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 _____<br/>(註1)</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過<br/>日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> | 不適用                              | 不適用                                    |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 _____<br/>(註1)</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過<br/>日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> | 不適用                              | 不適用                                    |
| 4. 紅股發行 |     |       | <p>可發行股份類別 _____<br/>(註1)</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過<br/>日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> | 不適用                              | 不適用                                    |

| 發行類別 |      |              |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 5.   | 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 _____<br>(註1)<br>發行及配發日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期：( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                    |
| 6.   | 購回股份 |              | 所購回股份類別 _____<br>(註1)<br>註銷日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期：( / / )<br>(日/月/年)    | 不適用                              | 不適用                                    |
| 7.   | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 _____<br>(註1)<br>贖回日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期：( / / )<br>(日/月/年)    | 不適用                              | 不適用                                    |
| 8.   | 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 _____<br>(註1)<br>發行及配發日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期：( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                    |
| 9.   | 資本重組 |              | 可發行股份類別 _____<br>(註1)<br>發行及配發日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期：( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                    |



| 發行類別            |     |           |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----|-----------|---|----------------------------------|--|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過<br>日期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                    |
| 總數 E.           |     |           |   | (普通股) 0                          |  |
|                 |     |           |   | (優先股) 不適用                        |  |
|                 |     |           |   | (其他類別股份) 不適用                     |  |

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 0   |
|                                     | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |     |     |

