

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。



（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）

南戈壁公佈擴大特別委員會的授權職責

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）遵照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司得悉若干有關本公司前任高級管理人員及員工（「前任管理層及員工」）過往行為的資料，該等行為可能涉嫌嚴重欺詐、不當挪用公司資產，以及其他刑事違法行為，該等行為涉及2016年至2018年上半年期間的過往交易（「可疑交易」），與本公司、內蒙古南戈壁能源有限公司（本公司一間附屬公司）及若干煤炭貿易及運輸公司有關，部分煤炭貿易及運輸公司可能與前任管理層及員工及其關聯人有關或由彼控制。本公司已就若干可疑交易向中國當地公安機關報案。

本公司董事會（「董事會」）於2017年11月16日設立了由本公司獨立非執行董事組成的特別委員會（「特別委員會」），以就本公司前任首席執行官的拘捕及所受的指控進行正式內部調查。董事會決定擴大特別委員會的授權職責範圍，對可疑交易的行為、前任管理層及員工的行為及其對本公司業務及事務的影響（如有）進行正式內部調查。

* 僅供識別

董事會授權特別委員會聘任必要的合格獨立及專業顧問以協助調查，包括但不限於法證會計專家及Blake, Cassels & Graydon LLP作為獨立加拿大法律顧問。有關可疑交易的全部範圍及真實性質、前任管理層及員工與煤炭貿易及運輸公司之間的關係，以及彼等對本公司的潛在影響只有在正式調查完結後方可確定。特別委員會將加緊與其顧問合作以完成調查，亦將其調查進度及狀況適時地向董事會匯報。若有關調查有進一步重大進展，本公司將另行公告。

前瞻性陳述

本公告所載並非當前或過往真實信息的若干資料構成適用證券法例所界定之前瞻性陳述或信息（統稱「**前瞻性陳述**」），該等資料包括詐騙指控、挪用本公司資產及前任管理層及員工所涉犯罪活動、法證專家及其他獨立顧問於正式調查中協助特別委員會、正式調查結果及公布正式調查結果之時間。前瞻性陳述經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」、「可能」、「應該」、「尋求」、「極可能」、「估計」等詞彙及其它類似用詞或表述，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性陳述乃根據若干因素及假設作出，包括（其中包括）特別委員會有能力及時完成調查、正式調查最終結果及其他類似因素造成實際結果與本公司現時預期出現重大差異的潛在可能。實際結果可能有別於前瞻性陳述。建議讀者不應過分倚賴前瞻性陳述，有關陳述僅截至本文件日期為止，亦不應就截至任何其他日期倚賴有關信息。惟本公司可在法律規定情況之外選擇（並無義務亦非承諾）就任何新資料、進一步事件或其他於某特定時間更新或修訂任何前瞻性陳述。涉及可能使實際結果與該等前瞻性陳述出現重大差異的因素的其他信息載於本公司提交予加拿大證券監管當局存檔的文件系統內，可於本公司於SEDAR存檔（www.sedar.com）的資料內獲取。

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，2018年12月15日

香港，2018年12月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王首高先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為姚聞先生、陳志偉先生、李曉霄先生、成嵐女士。



2018年12月15日

南戈壁公佈擴大特別委員會的授權職責

溫哥華－南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 宣佈本公司得悉若干有關本公司前任高級管理人員及員工 (「前任管理層及員工」) 過往行為的資料，該等行為可能涉嫌嚴重欺詐、不當挪用公司資產，以及其他刑事違法行為，該等行為涉及2016年至2018年上半年期間的過往交易 (「可疑交易」)，與本公司、內蒙古南戈壁能源有限公司 (本公司一間附屬公司) 及若干煤炭貿易及運輸公司有關，部分煤炭貿易及運輸公司可能與前任管理層及員工及其關聯人有關或由彼控制。本公司已就若干可疑交易向中國當地公安機關報案。

本公司董事會 (「董事會」) 於2017年11月16日設立了由本公司獨立非執行董事組成的特別委員會 (「特別委員會」)，以就本公司前任首席執行官的拘捕及所受的指控進行正式內部調查。董事會決定擴大特別委員會的授權職責範圍，對可疑交易的行為、前任管理層及員工的行為及其對本公司業務及事務的影響 (如有) 進行正式內部調查。

董事會授權特別委員會聘任必要的合格獨立及專業顧問以協助調查，包括但不限於法證會計專家及Blake, Cassels & Graydon LLP作為獨立加拿大法律顧問。有關可疑交易的全部範圍及真實性質、前任管理層及員工與煤炭貿易及運輸公司之間的關係，以及彼等對本公司的潛在影響只有在正式調查完結後方可確定。特別委員會將加緊與其顧問合作以完成調查，亦將其調查進度及狀況適時地向董事會匯報。若有關調查有進一步重大進展，本公司將另行公告。



前瞻性陳述

本公告所載並非當前或過往真實信息的若干資料構成適用證券法例所界定之前瞻性陳述或信息（統稱「**前瞻性陳述**」），該等資料包括詐騙指控、挪用本公司資產及前任管理層及員工所涉犯罪活動、法證專家及其他獨立顧問於正式調查中協助特別委員會、正式調查結果及公布正式調查結果之時間。前瞻性陳述經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」、「可能」、「應該」、「尋求」、「極可能」、「估計」等詞彙及其它類似用詞或表述，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性陳述乃根據若干因素及假設作出，包括（其中包括）特別委員會有能力及時完成調查、正式調查最終結果及其他類似因素造成實際結果與本公司現時預期出現重大差異的潛在可能。實際結果可能有別於前瞻性陳述。建議讀者不應過分倚賴前瞻性陳述，有關陳述僅截至本文件日期為止，亦不應就截至任何其他日期倚賴有關信息。公司可以選擇，除非法律規定的要求，否則它沒有義務也不承諾就任何新信息、進一步事件或在任何特定時間的其他情況下，更新或修改任何前瞻性陳述。涉及可能使實際結果與該等前瞻性陳述出現重大差異的因素的其他信息載於本公司提交予加拿大證券監管當局存檔的文件系統內，可於本公司於 **SEDAR** 存檔（www.sedar.com）的資料內獲取。



南戈壁簡介

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省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

香港電話：+852 2156 7030

加拿大電話：+1 604 762 6783

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：www.southgobi.com