

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。



## 延遲申報和 管理層停止交易令之申請

南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）公佈，本公司獲其外部核數師（「核數師」）告知，彼等無法於經延長截止申報日期 2020 年 5 月 14 日（「年度截止申報日期」）前對本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的綜合財務報表（「2019 年財務報表」）發表無保留意見，原因為彼等未能獲得充分證據以支持公司管理層的持續經營假設。因此，本公司將：(i) 無法按適用的加拿大證券法律於年度截止申報日期前申報 2019 年財務報表、隨附管理層討論及分析及年度信息表（統稱「2019 年年度申報」）；(ii) 無法按適用的加拿大證券法律於 2020 年 5 月 15 日前申報其截至 2020 年 3 月 31 日止三個月之中期綜合財務報表及隨附管理層討論及分析（統稱「2020 年中期申報」），及 (iii) 根據適用的香港交易所上市規則，於 2020 年 5 月 15 日之前申報其 2019 年年度報告。因此，在年度截止申報日期之後，本公司將違反其根據適用的加拿大證券法所承擔的持續披露義務，並將其列為不列顛哥倫比亞證券委員會（「BCSC」）的違規發行人名單上。如果公司未能在 2020 年 5 月 15 日或之前申報其 2019 年年度報告，則根據適用的香港交易所上市規則，本公司的普通股在香港交易所的交易將在 2020 年 5 月 15 日之後暫停。

本公司亦公佈，其將根據加拿大證券管理局國家政策 12-203（「NP 12-203」）向本公司於加拿大的主要證券監管機構 BCSC 提出申請，要求就延遲申報其 2019 年年度申報及 2020 年中期申報授出管理層停止交易令（「MCTO」），但概不保證 MCTO 將獲授出。然而，倘 MCTO 獲

\* 僅供識別

授出，本公司將爭取獲得充分證據並提供予核數師以支持管理層的持續經營假設，並將爭取於 MCTO 屆滿或尋求此事項的其他適當決議案前取得核數師對 2019 年財務報表發表無保留意見。此外，倘 MCTO 獲授出，本公司董事及高級職員以及其他內幕人士將不可於 MCTO 生效的情況下買賣本公司證券，且只要 MCTO 仍然生效，則本公司將須遵守 NP 12-203 載列的可選擇替代信息指引條文的規定，包括以公告方式每兩周發佈違規情況報告。本公司目前並無面臨任何破產程序。倘本公司於 MCTO 生效期間向其任何債權人提供任何重大資料，本公司亦將須提交一份重大變動報告，有關資料列載於本公司的 SEDAR([www.sedar.com](http://www.sedar.com))的公司簡介中。

本公司正在並已於一段時間內持續採取積極措施以解決核數師因新型冠狀病毒疫情影響而提出的持續經營問題，包括與蒙古政府就蒙中邊界的狀況以及由於新型冠狀病毒疫情而對煤炭出口實施的限制進行磋商，繼續與兩大股東討論財務支持的可能性，並與現有債權人就還款安排進行談判。然而，無法保證上述任何或所有措施能提供基準將讓核數師提供對 2019 年財務報表發表無保留意見。

除非及於本公司提交 2019 年年度申報、2020 年中期申報及其年度報告之前，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請極其審慎行事。倘授出 MCTO，但本公司不能於 MCTO 屆滿前提交 2019 年年度申報及 2020 年中期申報，預計 BCSC 將發出全面「未能申報」停止交易令（「CTO」），禁止任何人士買賣本公司的任何證券，包括透過多倫多證交所買賣本公司普通股，CTO 將於 MCTO 屆滿後隨即生效，並維持有效直至 2019 年年度申報及 2020 年中期申報獲提交時為止。本公司的證券交易價及波幅可能受到不利影響，而任何於該等證券的投資或會遭遇重大減少或總值虧損。

本公司將於適當時候就 2019 年年度申報狀況作進一步公告。

如中、英文兩個版本有任何不相符或差異之處，應以英文版本為準。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2020年5月12日

香港，2020年5月12日

於本公告日期，本公司執行董事為達蘭古爾班先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為鮑建敏先生、陳志偉先生、李曉霄先生及牛奔先生。

### 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」），該等資料包括有關核數師未能於年度申報截止日期之前提交 2019 年財務報表之未經修訂意見、本公司將未能於適用申報截止日期之前提交 2019 年度申報、2020 年中期申報及其年度報告、本公司向 BCSC 申請 MCTO。倘本公司未能於 2020 年 5 月 15 日或之前提交其年度報告，則聯交所將暫停買賣本公司之普通股，本公司目前的煤炭存貨充足，以於本公佈日期起兩個月期間內達致預期銷售需求。預計本公司採礦經營屆滿期間將維持縮短，而本公司董事會及高級管理層團隊亦採取措施以解決核數師提出的問題及擔憂。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（除其他事項外）BCSC 授予 MCTO 的決策、本公司能夠獲取及提供核數師充足憑證以支持管理層之持續假設、及於 MCTO 屆滿前自核數師取得 2019 年財務報表之未經修訂意見或對該事宜達成另一適用解決方案、中蒙邊境之狀況、本公司能夠成功與其兩名最大股東、債權人及供應商進行磋商、管理層未來銷售預期以及其他可能導致實際發生的類似因素，結果與本公司目前預期的存在重大差異。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，有關陳述僅截至本公告日期為止，亦不應就截至任何其他日期倚賴有關信息。本公司可以選擇，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](http://www.sedar.com) 的資料內獲取。