

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）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

有關 2022 年 11 月延期支付協議項下 支付責任的最新資料

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「本公司」）遵照香港聯交所證券上市規則第 13.09(2)條及第 14A 章以及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為 2022 年 11 月 11 日、2023 年 8 月 30 日和 2023 年 10 月 13 日的公告（統稱「該等公告」）及本公司日期為 2023 年 7 月 20 日的管理層代表委任通函（「管理層代表委任通函」），內容有關可換股債券項下延期支付協議。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該等公告及管理層代表委任通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於 2023 年 11 月 15 日，根據可換股債券及日期為 2022 年 11 月 11 日的相關延期支付協議（「2022 年 11 月延期支付協議」）的條款，本公司已經向 JD Zhixing Fund L.P.（「JDZF」，本公司的主要股東）支付可換股債券項下於 2022 年 11 月 19 日到期應付的現金利息 7,065,753 美元，其支付已根據 2022 年 11 月延期支付協議延期至 2023 年 11 月 19 日。

於 2023 年 11 月 17 日，JDZF 同意豁免（「豁免」）本公司於 2022 年 11 月延期支付協議項下有關以下方面的支付責任：(i) 可換股債券項下於 2022 年 11 月 19 日應付的餘下 1,100,000 美元實物利息（「2022 年 11 月實物利息」），其支付已根據 2022 年 11 月延期支付協議延期至 2023 年 11 月 19 日（「獲豁免實物利息違約」），以及根據 2022 年 11 月延期支付協議收取

* 僅供識別

2023年11月20日至2024年1月19日期間（包括首尾兩日）的2022年11月實物利息延期費的權利；及(ii)根據日期為2019年4月23日的經修訂及重列合作協議（「**經修訂及重列合作協議**」）於2022年11月15日、2023年2月15日、2023年5月16日及2023年8月15日應付的管理費（「**2022年11月延期支付管理費**」），其支付已根據2022年11月延期支付協議延期至2023年11月19日（「**獲豁免延期支付管理費違約**」，連同獲豁免實物利息違約統稱「**獲豁免違約**」）。為使本公司補救獲豁免違約，與獲豁免實物利息違約有關的豁免有效期直至2024年1月19日（或JDZF與本公司可能書面協定的有關其他日期），與獲豁免延期支付管理費違約有關的豁免有效期直至2024年8月31日（或JDZF與本公司可能書面協定的有關其他日期）。

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，2023年11月17日

香港，2023年11月17日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。

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**」），該等資料包括與日後可能進一步延期其於可換股債券項下付款責任的資料。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）本公司於2024年1月19日或之前成功履行其於可換股債券

及相關 2022 年 11 月延期支付協議項下 2022 年 11 月實物利息之支付責任以及於 2024 年 8 月 31 日或之前成功履行其於經修訂及重列合作協議及相關 2022 年 11 月延期支付協議項下 2022 年 11 月延期支付管理費之支付責任的能力，以及其他可能導致實際結果與本公司目前預期的存在重大差異的類似因素。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以及上市發行人按香港監管規定存檔及披露資訊的網站內，可分別於 **SEDAR+** 網站 www.sedarplus.ca 及披露易網站 www.hkexnews.hk 的本公司簡介內獲取。