

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。



延遲寄發 2021 年年報；及

獲授豁免嚴格遵守上市規則第 13.46(2)(A) 條及第 13.46(2)(B) 條

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（「上市規則」）第 13.09(2)及 13.43 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司於 2022 年 3 月 11 日、3 月 24 日、3 月 28 日、3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 14 日、4 月 29 日、5 月 17 日、5 月 27 日及 5 月 30 日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發 2021 年經審核年度業績及延遲 2021 年年度申報（「該等公告」）。除於本公告另行界定外，本公告所使用的詞彙與該等公告內界定者具有相同的涵義。

延遲寄發 2021 年年報及召開本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

刊發 2021 年經審核年度業績

誠如該等公告所披露，核數師無法對 2021 年經審核年度業績發表無保留意見，原因為彼等未能根據適用會計準則獲得充分證據以支持公司管理層的持續經營假設（定義見下文）（「持續經營問題」）。持續經營問題起因於若干不利狀況及重大不明朗因素，其對本公司可持續經營直至至少 2022 年 12 月 31 日及將可在日常業務過程中變現其資產及履行其到期債務之持續經營假設（「持續經營假設」）存有重大疑問，尤其是鑒於 2021 年 12 月 31 日，本公司的

* 僅供識別

資產虧絀及營運資金虧絀（即流動負債超出流動資產）分別達約 9,050 萬美元及 4,250 萬美元。更有甚者，根據中國當局為應對蒙古新冠病毒病例數目增加在中蒙邊境的策克入境口岸（「策克口岸」）實施的預防措施，包括臨時關閉策克口岸（其後於 2022 年 5 月 25 日以試行形式重新開放煤炭出口，並於試行期間限制過境卡車數量），對從蒙古邊境進入中國的卡車數量實施限制，從而限制了本公司產生充足收入以支撐及證明持續經營假設的能力。

在本公司的努力下，本公司於 2022 年 5 月 30 日獲得核數師對 2021 年財務報表的無保留意見。因此，本公司已完成 2021 年年度申報的申報並於 2022 年 5 月 30 日刊發 2021 年經審核年度業績。誠如本公司日期為 2022 年 5 月 30 日的公告所披露，2021 年經審核年度業績經已發出，以取代 2021 年未經審核年度業績，且由於有關綜合損益及其他全面收益表以及綜合財務狀況表並無任何變動，2021 年經審核年度業績與 2021 年未經審核年度業績一致。隨著本公司截至 2022 年 3 月 31 日止季度的中期財務報表完成提交，不列顛哥倫比亞證券委員會在 2022 年 6 月 6 日已撤銷於 2022 年 4 月 1 日發出的管理層停止交易令。

寄發 2021 年年報及召開股東週年大會

由於延遲刊發 2021 年經審核年度業績及完成截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度報告（「2021 年年報」）及股東週年大會相關通函（「2021 年股東週年大會通函」）需要額外時間，根據香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所頒佈的《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明（聯合聲明）及召開股東大會的常問問題》（最後更新日期為 2022 年 4 月 8 日），本公司無法於 2022 年 5 月 15 日或之前向其股東刊發及寄發 2021 年年報。本公司預計，2021 年年報（連同 2021 年股東週年大會通函及股東週年大會相關通告）的預計寄發日期為 2022 年 6 月 21 日或之前。

考慮到 2021 年年報的預計寄發日期及規定通知期限，本公司預計股東週年大會將於 2022 年 7 月 21 日或之前舉行。

本公司此前曾向多倫多證券交易所提交表格 9A — 財務報告/週年大會延期申請，以申請將股東週年大會延期至 2022 年 8 月 30 日或之前舉行，該申請已於 2022 年 6 月 3 日獲得多倫多證

券交易所批准。本公司將根據不列顛哥倫比亞商業公司法及證券法規所規定的要求，向本公司股東寄發有關股東週年大會的正式會議通知及相關文件。

豁免

本公司已向香港聯交所提出豁免申請，以(i) 批准延遲寄發 2021 年年報及豁免本公司就寄發 2021 年年報嚴格遵守上市規則第 13.46(2)(a) 條；及(ii) 豁免本公司就延長股東週年大會的最後期限嚴格遵守上市規則第 13.46(2)(b) 條（統稱「豁免申請」）。

於 2022 年 6 月 9 日，聯交所已同意豁免以下規定：

(i) 上市規則第 13.46(2)(a) 條，條件為本公司將於 2022 年 6 月 21 日或之前寄發 2021 年年報；及

(ii) 上市規則第 13.46(2)(b) 條，惟本公司須遵守其章程及不列顛哥倫比亞的法律法規，且本公司將於 2022 年 7 月 21 日或之前舉行股東週年大會。

倘寄發 2021 年年報及召開股東週年大會出現任何其他重大進展，本公司將於必要時作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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

加拿大，2022年6月9日

香港，2022年6月10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、牛奔先生及顧嘉莉女士。

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」），包括於 2022 年 6 月 21 日或之前寄發 2021 年年報。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，包括可能導致實際結果與本公司現時預期存在重大差異的因素。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，可於本公司於 SEDAR 存檔 www.sedar.com 的資料內獲取。