

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。



**SouthGobi
RESOURCES**

SOUTHGOBI RESOURCES LTD.
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)

內幕消息
蒙古國礦產資源法的重要提示

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)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文而作出。

本公司宣佈，其蒙古國法律顧問已告知，持有蒙古政府指定為具有重要戰略意義的礦藏（「具有重要戰略意義的礦藏」）的蒙古國礦藏開採許可證的法律實體，須遵守蒙古國礦產資源法項下特定所有權法規，惟該等法規將如何被詮釋及適用於作為具有重要戰略意義的礦藏實益擁有人之上公司，目前尚存不確定性。於本公告日期，本公司的四個蒙古開採許可證所涵蓋的礦藏被蒙古政府當局指定為具有重要戰略意義的礦藏。相關開採許可證與本公司敖包特陶勒蓋煤礦及蘇木貝爾礦藏有關。

根據蒙古國法律顧問的意見，本公司了解到，根據蒙古國礦產資源法第5.7條，持有具有重要戰略意義的礦藏特別許可證的任何法人，不得單獨或與具有統一利益的其他主體共同持有該法人已發行及發行在外的股份總數的34%以上。倘若上述所有權限制未獲遵守，根據蒙古國礦產資源法第9.1.16條，蒙古政府有權委任全權代表接管該法人的管理，以確保其遵守法律。

本公司的蒙古國法律顧問已告知，儘管尚不清楚上述所有權限制於實踐中將如何對類似本公司的上市公司進行詮釋及適用，惟彼等認為蒙古國礦產資源法第5.7條所載的所有權限制很可能會參照上市公司的實益股東釐定。換言之，就本公司而言，倘任何單一股東（或一致行動人士合計）持有本公司已發行及發行在外股份的34%以上，則本公司可能被視為違反蒙古國礦產資源法第5.7條的規定。

本公司的蒙古國法律顧問進一步告知，蒙古國礦產資源法項下有關前述所有權限制條款，在適用於本公司或任何其他上市公司方面存在模糊性。於本公告日期，本公司未獲悉蒙古國任何司法案例能就此設立先例，或對蒙古國礦產資源法第5.7條所有權限制如何適用於上市公司提供明確解釋或指引。因此，於本公告日期，本公司無法就蒙古國礦產資源法項下現行所有權規定未來可能如何適用於本公司，提供任何合理保證或指引。

於本公告日期及據本公司所深知，本公司單一最大股東持有本公司已發行及發行在外股份總數約28.87%，且目前並無任何股東持有本公司已發行及發行在外股份總數34%以上。誠如本公司日期為2025年5月8日的公告所披露，本公司全資蒙古附屬公司Southgobi Sands LLC（「SGS」）收到一封來自蒙古政府全權代表的函件，邀請SGS參與釐定蒙古政府於SGS（即持有本公司於蒙古國的煤礦開採許可證的法律實體）所有權權益的磋商。截至本公告日期，SGS繼續與蒙古政府全權代表進行討論。本公司預期SGS與蒙古政府全權代表的討論將持續進行，且雙方將盡力以誠信態度達成相互理解且具建設性的諒解及協議。本公司將全力配合蒙古政府，並在適用法律允許的範圍內提供一切必要的資料。

本公司將關注具有重要戰略意義的礦藏範圍變化的發展情況，同時尋求保護其礦藏的合法權益及權利。

本公司將在必要時另行刊發公告，向股東及潛在投資者提供有關重大進展的最新資料。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時請務必謹慎行事。

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
赫英斌

香港，2026年1月28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、權錦蘭女士及蔡奮強先生；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資訊的若干資料構成適用證券法例所界定之前瞻性陳述或資訊（統稱「前瞻性陳述」），該等資料包括與蒙古政府全權代表進行磋商，以及蒙古國礦產資源法項下的所有權限制未來可能如何適用於本公司。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）本公司與蒙古政府全權代表的討論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資訊。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資訊、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資訊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香港披露易提供上市發行人按監管規定存檔及披露資訊的網站內，可分別於SEDAR+的網站www.sedarplus.ca及披露易的網站www.hkexnews.hk內獲取。