*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 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)

建議發行可換股債券項下的實物利息股份

本公告乃由南戈壁資源有限公司(TSX-V:SGQ,香港:1878)(「**南戈壁**」或「**本公司**」)遵照香港聯交所證券上市規則第13.09(2)(a)條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。

本公司宣佈,其已接獲JD Zhixing Fund L.P.(「**JDZF**」)發出行使JDZF權利的通知,要求本公司支付根據本公司於2009年11月19日發行之2.5億美元可換股債券(「**可換股債券**」)及若干相關延期支付協議之條款所累計且尚未支付之實物支付利息(「**實物利息**」)610萬美元(「**實物利息支付要求**」)。

根據實物利息支付要求,本公司將向JDZF發行26,143,202股普通股(「**實物利息股份**」),佔已發行及流通在外的普通股數目約6.59%,以達成實物利息支付要求。實物利息股份的發行及完成仍須待多倫多證券交易所創業板(「**TSX-V**」)批准。

根據可換股債券及若干相關延期支付協議的條款,JDZF可酌情要求本公司透過發行普通股清償餘下實物利息,發行數額等於餘下實物利息除以普通股於截至JDZF作出有關要求日期之50日成交量加權平均價(定義見下文)。50日成交量加權平均價於可換股債券項下定義為:普通股於有關日期前連續50個交易日內的成交量加權平均價,涵蓋本公司上市所在全部證券交易所的交易,並以加元呈列,其中非加元貨幣按計算當日加拿大中央銀行午間匯率換算(「**50日成交量加權平均價**」)。根據實物利息支付要求可發行的實物利息股份數目已按截至實物利息支付要求日期每股普通股的50日成交量加權平均價約0.3341加元(0.2333美元)釐定。

* *僅供識別*

本公司將於適當時候就發行實物利息股份以達成實物利息支付要求作進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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11月20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」），該等資料包括有關建議發行及完成實物利息股份、相關時間，以及獲得TSX-V批准等資訊。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）獲得TSX-V批准發行實物利息股份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，讀者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，可分別於本公司於SEDAR+的網站www.sedarplus.ca及披露易的網站www.hkexnews.hk內獲取。