

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)

(加拿大股份代號：SGQ)

復牌計劃之補救行動及預防措施

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)(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（定義見上市規則）而作出。

本公司公佈，繼本公司於 2019 年 3 月 31 日刊發之公告宣佈本公司獨立非執行董事特別委員會（「特別委員會」）進行獨立調查（「獨立調查」）的主要發現及其復牌計劃（「復牌計劃」）後，特別委員會在獨立調查的法證調查員 Ernst & Young (China) Advisory Limited 的協助下，已完成對潛在補救行動及防範措施的評估以改善及加強本公司對誠信、正直及問責文化的承諾並遵守最高標準的專業和道德行為。特別委員會將其載有一系列建議補救行動及防範措施（「補救行動及防範措施」）的報告提交予本公司董事會（「董事會」），該報告於 2019 年 4 月 28 日舉行的會議上獲得批准。

以下所載的補救行動及防範措施旨在補救獨立調查中發現的事件並解決執行本公司現行慣例及程序的不足之處。就有關補救所發現值得注意的問題包括缺乏規避利益衝突的防範措施，需要額外的僱員監督以及需要加強會計準則及文件保存的合規性。

* 僅供識別

本公司已採取積極行動解決獨立調查所提出的若干問題，包括但不限於：終止與可能由本公司前任管理層所控制之公司的業務活動，採取措施對試圖將本公司與上述公司聯繫起來的第三方提出的索賠進行辯護，以及考慮是否可就若干問題採取追加行動等法律追溯。

董事會採納及批准的補救行動及防範措施概述如下：

建議	主要補救及預防目標
改進本公司的反欺詐計劃，包括建立內部審計職能、進行例行內部審計、及為僱員制定溝通及培訓計劃，從而在本公司內部有效培育合規文化，確保現有政策（如舉報政策）有效運作，推動落實補救行動及預防措施。	加強對僱員的監督 減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
改進與獲取新客戶及／或授予客戶信貸有關的「了解客戶」程序	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
加強對賣方的盡職調查及篩選第三方的監察流程	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
規範定期與客戶及／或供應商進行例行結餘對賬的流程	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
改進本公司與付款授權及合約審批流程有關的財務授權文件	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
加強對商業票據使用的控制	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則
實行職責區分	減少產生利益衝突的可能性
加強不同地區人力資源流程及控制的標準化水平	減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則

<p>確保進行資訊科技備份及遵守文件保存準則，包括僱員歸還本公司發出設備及後續歸檔</p>	<p>加強對僱員的監督 妥善保存文件</p>
<p>透過成立由本公司各業務單位經理及內部審計職能成員組成的特別工作組專門負責此事，從而監察補救行動及預防措施的落實情況，並將考慮委聘第三方專家對執行結果進行檢討，並在必要情況下就進一步改進提供意見</p>	<p>加強對僱員的監督 減少產生利益衝突的可能性 妥善保存文件並遵守會計準則</p>

管理層致力及時補救導致暫停買賣的問題，並在實際可行情況下盡快實施補救行動和預防措施。一旦實施補救行動和預防措施，本公司將就實施補救行動和預防措施之結果及本公司擬申請於香港聯交所及多倫多證交所恢復買賣之步驟作出進一步公告。

繼續暫停買賣普通股

本公司普通股自 2018 年 12 月 17 日起已於香港聯交所及多倫多證券交易所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。根據香港聯交所上市規則第 6.01A(1)條，香港聯交所或會取消任何已連續 18 個月暫停買賣的證券的上市地位。就本公司而言，該 18 個月期間於 2020 年 6 月 16 日屆滿。香港聯交所告知，除非本公司(i)補救導致停牌的問題；(ii)全面遵守香港聯交所上市規則以令香港聯交所滿意；以及(iii)於 2020 年 6 月 16 日前恢復其普通股於香港聯交所買賣，則香港聯交所上市部將建議取消本公司於香港聯交所的上市地位。根據香港聯交所上市規則第 6.01 及 6.10 條，香港聯交所亦有權給予較短的特定補救期（倘適用）。

本公司將就其復牌計劃的重大進展，適時及每三個月作出另行公佈，直至香港聯交所批准恢復普通股於香港聯交所買賣或本公司被取消於香港聯交所的上市地位（以較早者為準）為止。

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」），該等資料包括實施補救行動和預防措施及成立特別小組監察實施進展。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（其中包括）本公司能夠及時實施補救行動和預防措施，處理導致暫停買賣問題的補救行動和預防措施的成效，及其他可能造成實際結果與本公司現時預期出現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，有關陳述僅截至本披露文件日期為止，亦不應就截至任何其他日期倚賴有關信息。惟本公司可在法律規定情況之外選擇（並無義務亦非承諾）就任何新資料、進一步事件或其他於某特定時間更新或修訂任何前瞻性陳述。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 SEDAR 網址 (www.sedar.com)中本公司簡介內獲取。

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
臨時獨立首席董事
孫茅

溫哥華，2019年4月30日

香港，2019年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王首高先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為姚聞先生、陳志偉先生、李曉霄先生及成嵐女士。