

GEOLOGICA RESOURCE CORP.

2022年秋天

CSE:GRCM



銅作為一種“電氣化金屬”，對能源轉型至關重要。

免責聲明

在繼續瀏覽該文件之前必須閱讀以下內容

Forward Looking Statements – Geologica Resource Corp.

- This presentation contains “forward-looking statements”. Forward-looking statements reflect Geologica Resource Corp.’s (the “Company” or “Geologica”) current views with respect to future events, are based on information currently available to the Company and are subject to certain risks, uncertainties, and assumptions. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements with respect to the success of mining exploration work, title disputes or claims, environmental risks, unanticipated reclamation expenses, the use of proceeds, the estimation of mineral reserves and resources and capital expenditures. In certain cases, forward-looking statements can be identified by the use of words such as “intends”, “plans”, “expects” or “does not expect”, “is expected”, “budget”, “scheduled”, “estimates”, “forecasts”, “anticipates” or “does not anticipate”, or “believes”, or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “would”, “might” or “will be taken”, “occur” or “be achieved”. Forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements expressed or implied by the forward- looking statements. The readers are advised to read the section titled “Forward Looking Statements” found on Pages 11 - 12 of the Company’s preliminary long form prospectus for full discussion of these factors.

- The Qualified Person under National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects for the Topley Property section of this presentation is John Buckle, P.Geo, who has reviewed and approved its contents. Mr. Buckle is a Director of the Company

- The technical information contained in this presentation regarding the Topley Property has been summarized from the Technical Report titled “NI 43-101 TECHNICAL REPORT on the TOPLEY PROPERTY, Topley Landing, Babine Lake Area, Omineca MD, BC”.

投資亮點

- 專注于在北美的礦業友好管轄區進行勘探，以確保銅/金和對碳減排至關重要的金屬的規範供應。
- 經驗豐富的管理層/董事擁有成功的礦產發現履歷
- Topley銅/金項目
 - 潛在的LODE型熱液、VMS礦床
 - 使用卑詩省水電公司的清潔電力
 - 銅/金項目區靠近城市、機場和國際深海港，可通過省級公路和全年通車的伐木公路抵達
 - 附近過去生產的礦山包括，東北方向的Granisle礦和Bell銅礦，西南方向的Huckleberry礦
 - 到2035年，銅產量缺口預計將達到990萬噸（標普全球2022年7月）
- 流通股數量不到2000萬股

銅是新石油*

- 銅市場供應缺口在未來幾年將加劇
 - 電力和建築部門的強勁需求，加上電動汽車的普及
- 到2035年，美國可能67%的銅必須依靠進口
- 標準普爾全球市場情報公司預測，2022年以後，到2024年，銅消費量將超過生產量
 - 導致精煉銅市場供應缺口增加，引發銅價上漲
 - 在此期間，精煉銅的生產還將因礦山生產放緩而受阻
- 惠譽解決方案公司預測，2024年銅市場的供應缺口為48.9萬噸，2027年將上升到51萬噸。
- 銅價從疫情前的\$6276.50/噸攀升至2022年4月25日的\$9820.50/噸，增長了56%。
- 高盛預測銅價有望在2025年達到\$15,000，理由是“明確的結構性牛市行情”，認為銅價在6個月內將達到\$7600，12個月內將達到\$9000（2022年7月）

* 高盛：綠色金屬，銅是新石油，2022年5月4日

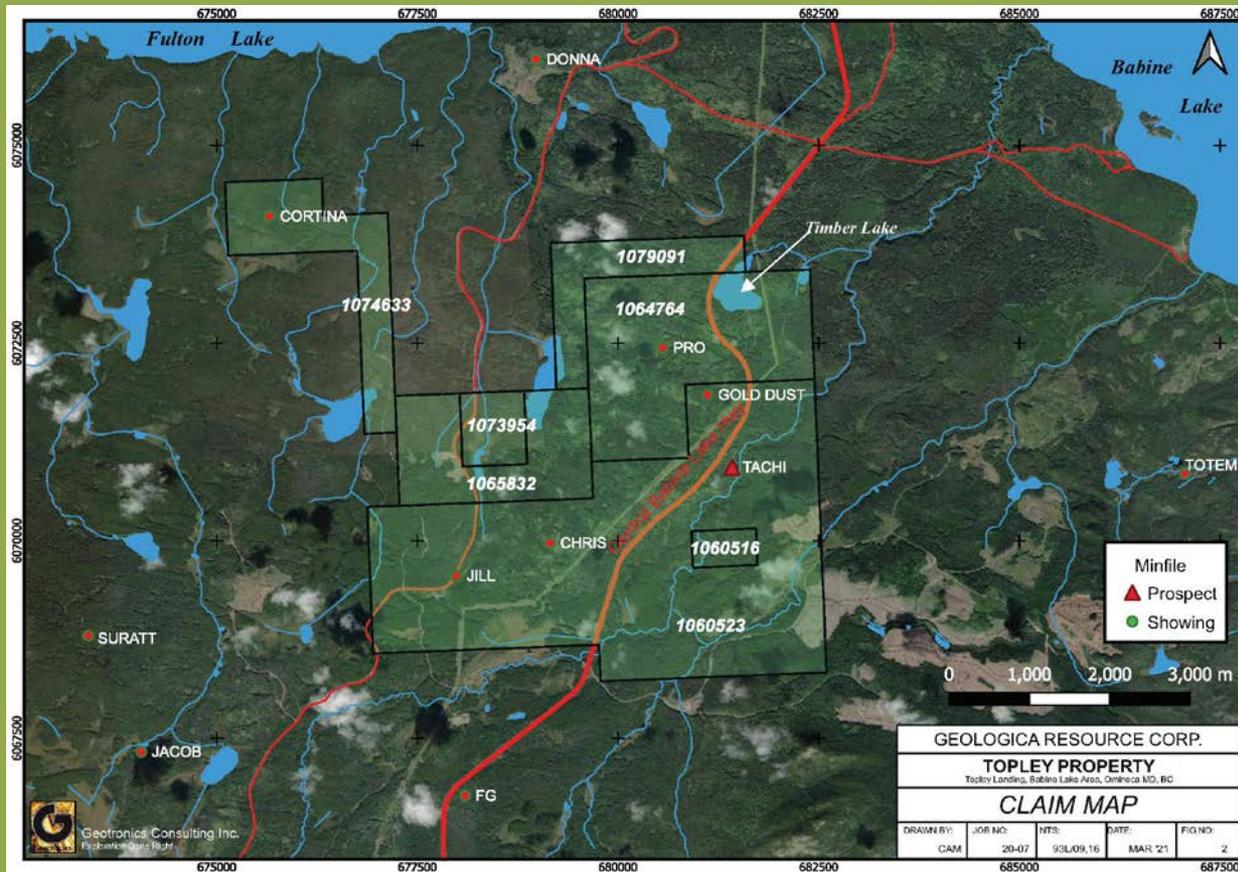
經驗豐富的管理團隊

- Douglas Unwin, 理學學士、工商管理碩士 - 總裁兼首席執行官
 - 在運營、風險投資和企業融資方面有30年的創業經驗, 帶領監管非常嚴格行業的公司從初創企業發展到在全球公開市場上市
- John Buckle, 專業地質學家、董事
 - 曾參與發現各種礦藏, 包括: Ekati和Snap Lake礦、Voisey's Bay鎳礦、Jacobina金礦 (現由Yamana生產) 以及Doubleviews Hat項目的Lisle銅金斑岩 (卑詩省西北部)
- Bob McKnight, 專業工程師、工商管理碩士、董事
 - 曾參與並負責價值超過\$15億的項目, 包括債務、股權、流轉和並購, 是Nevgold Corp.的執行副總裁兼首席財務官, Nevada Copper的執行副總裁兼首席財務官, 同時擔任Endeavor Financial的董事, 以及Yukon Zinc Corp.的副總裁兼首席財務官
- Derick Sinclair, 註冊會計師、董事
 - 30多年國際會計和財務管理經驗, 包括擔任幾家上市礦業公司的首席財務官
- Robert Charlton, 註冊會計師、首席財務官
 - Charlton and Company的創始人和經理人, 擁有50多個上市礦業公司客戶的審計師和稅務顧問

顧問

- Robert Boyd, 專業地質學家、F.G.A.、總裁 - Endurance Gold
 - 在勘探、行政管理、財務和公司治理方面有40多年的經驗
 - 曾經擔任過管理職務：Athabasca Potash Corporation, 被必和必拓收購；Ashton Mining of Canada Inc., 被Stornoway Diamonds收購；在Homestake Canada Limited擔任勘探副總裁
- Keenan Hohol, 文學碩士、法學博士、董事 - Aftermath Silver
 - 曾經擔任過管理職務：必和必拓全球勘探部門總法律顧問、Western Coal的全球總法律顧問、Silver Standard Resources的法律總顧問、Pan American Silver的總法律顧問
- Cozen O'Connor LLP – 律師事務所
- Sam S Mah Ltd. – 審計事務所
- DeCoors Mining – 勘探

Topley項目



- 位於加拿大卑詩省中西部
- 進出道路 - Granisle公路穿過該項目
- 水電線路穿過項目區，提供清潔電力

CONFIDENTIAL

為什麼看好TOPLEY？

- 已通報含銅漂浮物
- 磁學研究表明，該地區地質結構複雜，有多個圓形磁性特徵和一個大面積的磁高點。
- 大面積的氧化還原中心與最近SGH勘查中VMS、金和銅數值呼應。
- HudBay在礦權區以西鑽下的鑽孔LEN-004中可見銀、鉛、鋅礦化的強烈熱液蝕變。

表明潛在的近地表高品位礦床

- 對西南方向相鄰礦權區的歷史鑽探分析，似乎表明存在一個淺成熱液成礦系統。
- 該地區零星的區域性耕地樣本中砷、銻、鉛和鋅的含量在90%分位數以上，與Eskay Creek相似。
- 礦權區內的一個小湖泊中含有區域內湖泊沉積物樣本中品位最高的鋁。
- 安山岩內的二長岩群與Mt. Milligan相似。

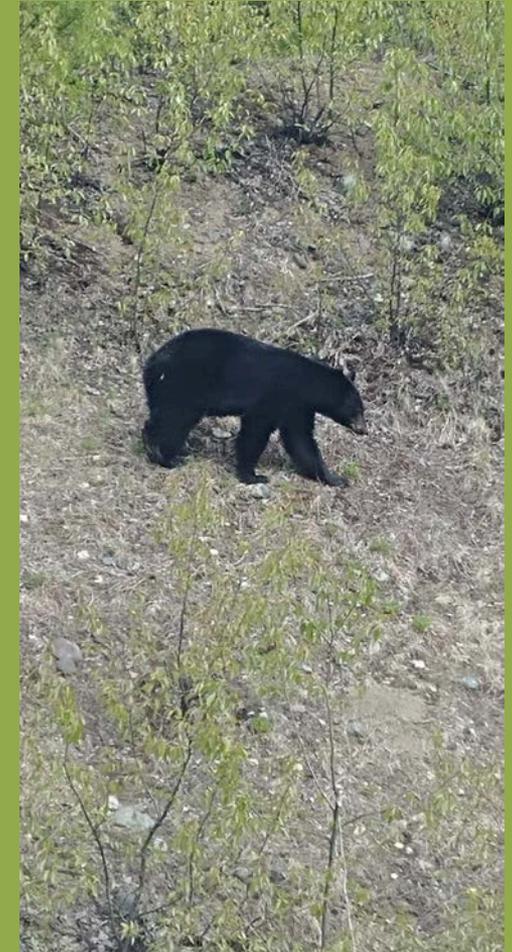


Granisle公路通往Topley項目區

CONFIDENTIAL

區域地質情況

- Babine Lake地區歷史上一一直以賦存大量的熱液型和斑岩型礦床而聞名
- 該地區的區域耕地樣本中砷、銻、鉛和鋅的含量在90%以上，與Eskay Creek相似
- 附近過去生產的礦山包括：Granisle礦和Bell銅礦（分別距離21公里和26公里）
- 一份岩石樣本中金品位達到6.84克/噸（Carter, 1992）。



Carter, N. (1992): Gold Dust II 礦權區金剛石鑽芯和衝擊孔岩屑物取樣的地質和地球化學報告。卑詩省評估報告#22025)。

CONFIDENTIAL

近期的勘探

- 2020年勘探*
 - 2020年10月，採集了515份土壤樣本
 - 已送出305份樣本進行時空地球化學碳氫化合物（SGH）分析
 - 突出了位於取樣網格西南段的一個潛在的公里規模的VMS靶區，以及另外6個可能的靶區，有待繼續勘探。
 - 在這個潛在的VMS靶區的中心，確定了2個額外的高度優先勘探靶區。說明這是一個可能蘊藏大量礦化物的VMS型礦床的勘探靶區。
 - 這一論點得到了歷史航空磁力測量的支持，表明VMS異常發生在一個磁力高點內，這可能是由於Takla火山和西北方向的趨勢磁力低點，一直延伸到Granisle礦床。

* NI 43-101關於TOPLEY項目區的技術報告，卑詩省Omineca礦業部門Babine Lake地區Topley Landing, 2021年5月7日

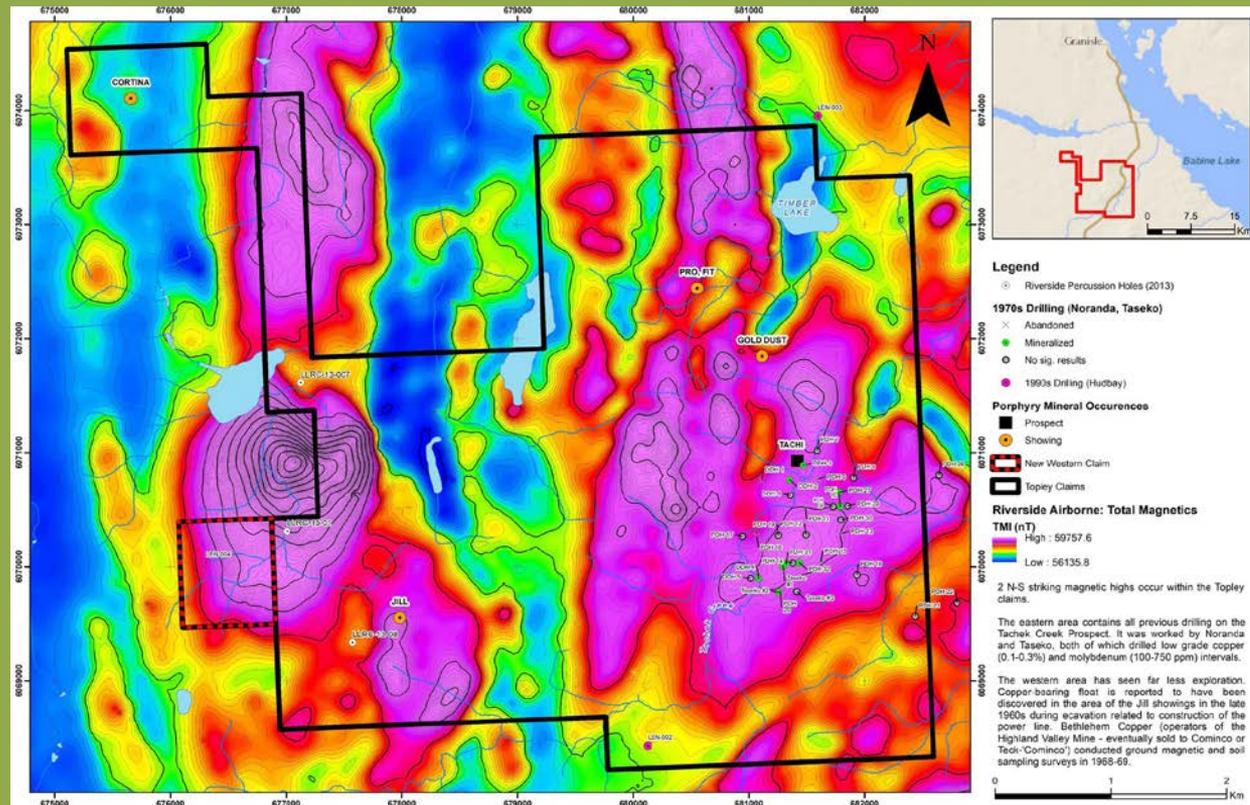
CONFIDENTIAL

與Mount Milligan的相似之處

特徵	Mt. Milligan	Topley
大面積區域性磁高點	約2.5公里長， 1.6公里寬	約2公里長， 2公里寬
FVD地圖中的磁性低點位於區域磁性高點的外圍， 並被高點包圍。	南側 南側， 長1.1公里， 寬350米	北側， 長900米， 寬300米 南側， 長900米， 寬850米
大面積區域磁高點的兩翼有小的磁高點	存在	存在
周邊的岩塊	安山岩	填圖為安山岩
侵入性岩體	二長岩/ 石英二長岩	在鑽孔LLRC-13-007中確定了北部靶區的二長岩。將需要更多的鑽探來測試基岩
SGH金異常	頂端； 在一條線上覆蓋了340米的距離 (注：在該礦床只取樣了一條線)	頂端； 覆蓋長約1.3公里、寬250米的區域
SGH銅異常	兔耳； 在一條線上覆蓋了950米的距離 (注：在該礦床只取樣了一條線)	兔耳； 覆蓋2.2公里的距離， 與西部氧化還原異常相關

Topley總的磁性區域

沿Topley項目區西側的SGH金和銅靶區

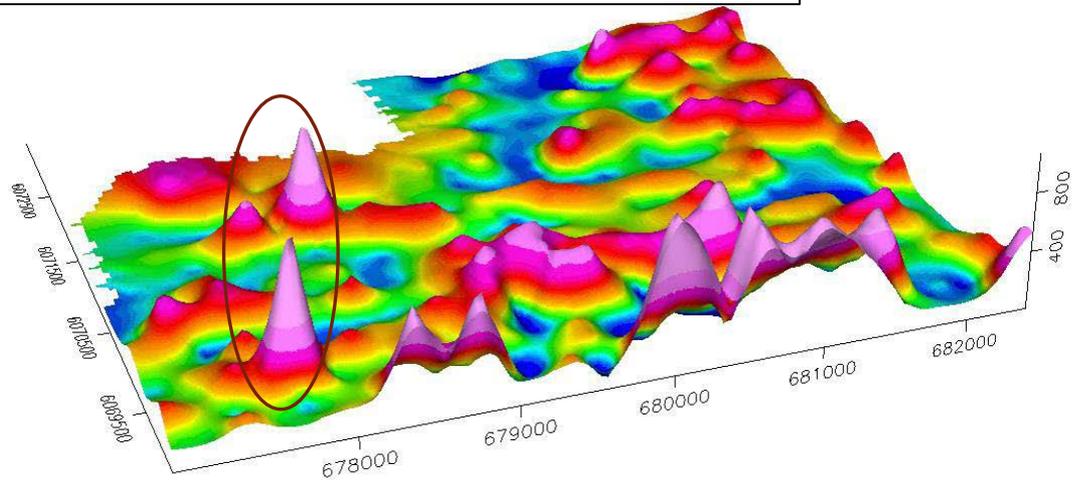


大面積區域性磁高，與Mount Milligan類似

CONFIDENTIAL

SGH銅探路地圖

兔耳異常
西部氧化還原區



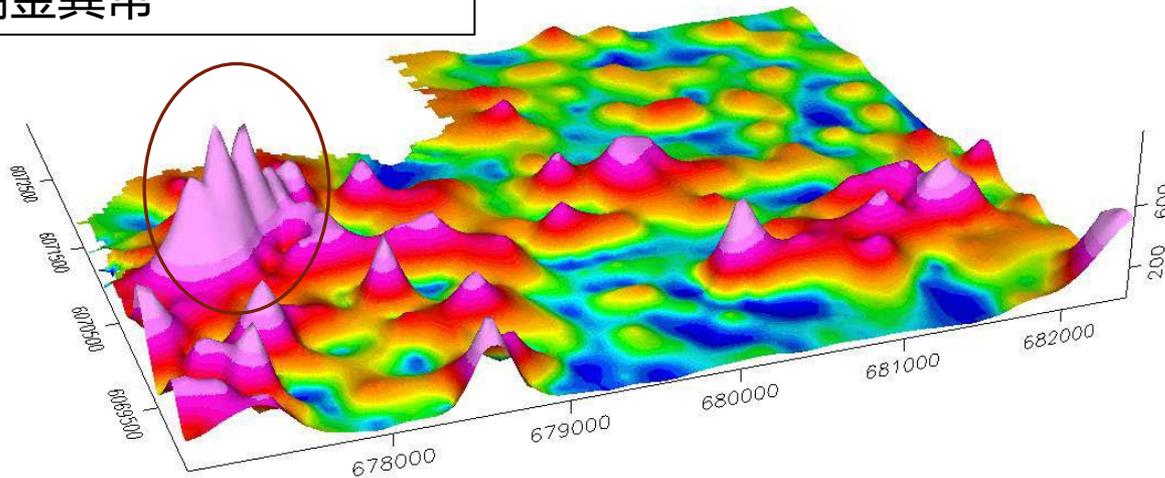
由於專有性質，SGH無法達到NI 43-101標準，但本公司可將其作為一種勘探工具使用，不應依賴SGH勘查的結果。“不確定進一步勘探是否會導致該靶區被劃定為礦產資源”

* NI 43-101關於TOPLEY項目區的技術報告，卑詩省Omineca礦業部門Babine Lake地區Topley Landing，生效日期2021年5月7日

CONFIDENTIAL

SGH金探路地圖

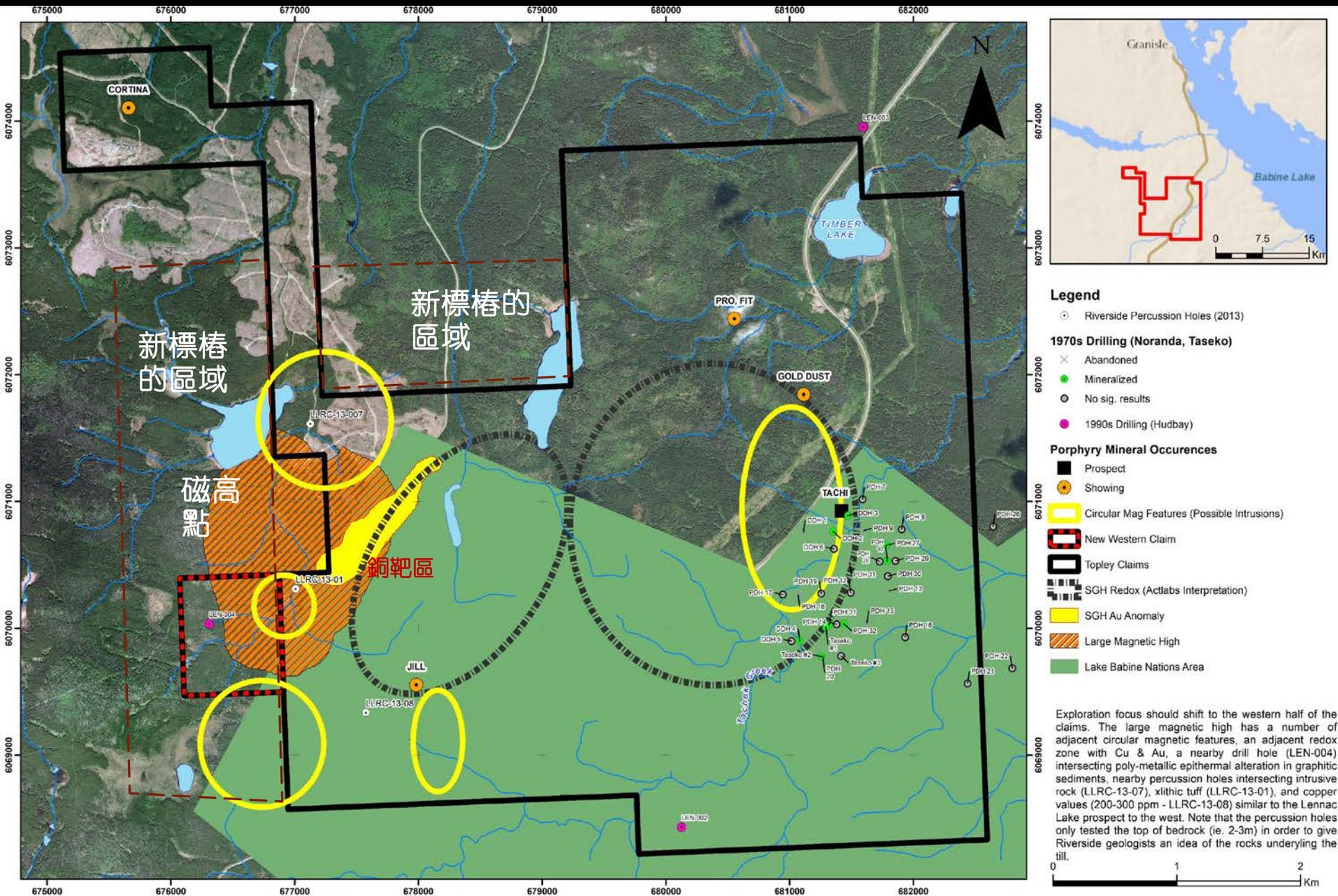
頂端金異常



由於專有性質，SGH無法達到NI43-101標準，但本公司可將其作為一種勘探工具使用，不應依賴SGH勘查的結果。“不確定進一步勘探是否會導致該靶區被劃定為礦產資源”

* NI 43-101關於TOPLEY項目區的技術報告，卑詩省Omineca礦業部門Babine Lake地區Topley Landing，生效日期2021年5月7日

新標樁的區域



Legend

- Riverside Percussion Holes (2013)

1970s Drilling (Noranda, Taseko)

- × Abandoned
- Mineralized
- No sig. results
- 1990s Drilling (Hudbay)

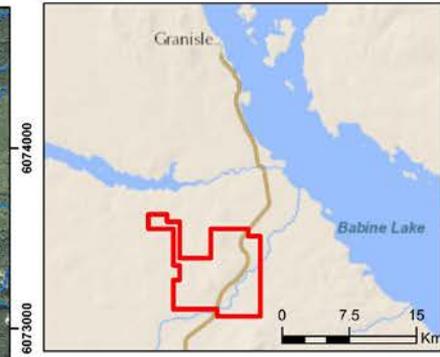
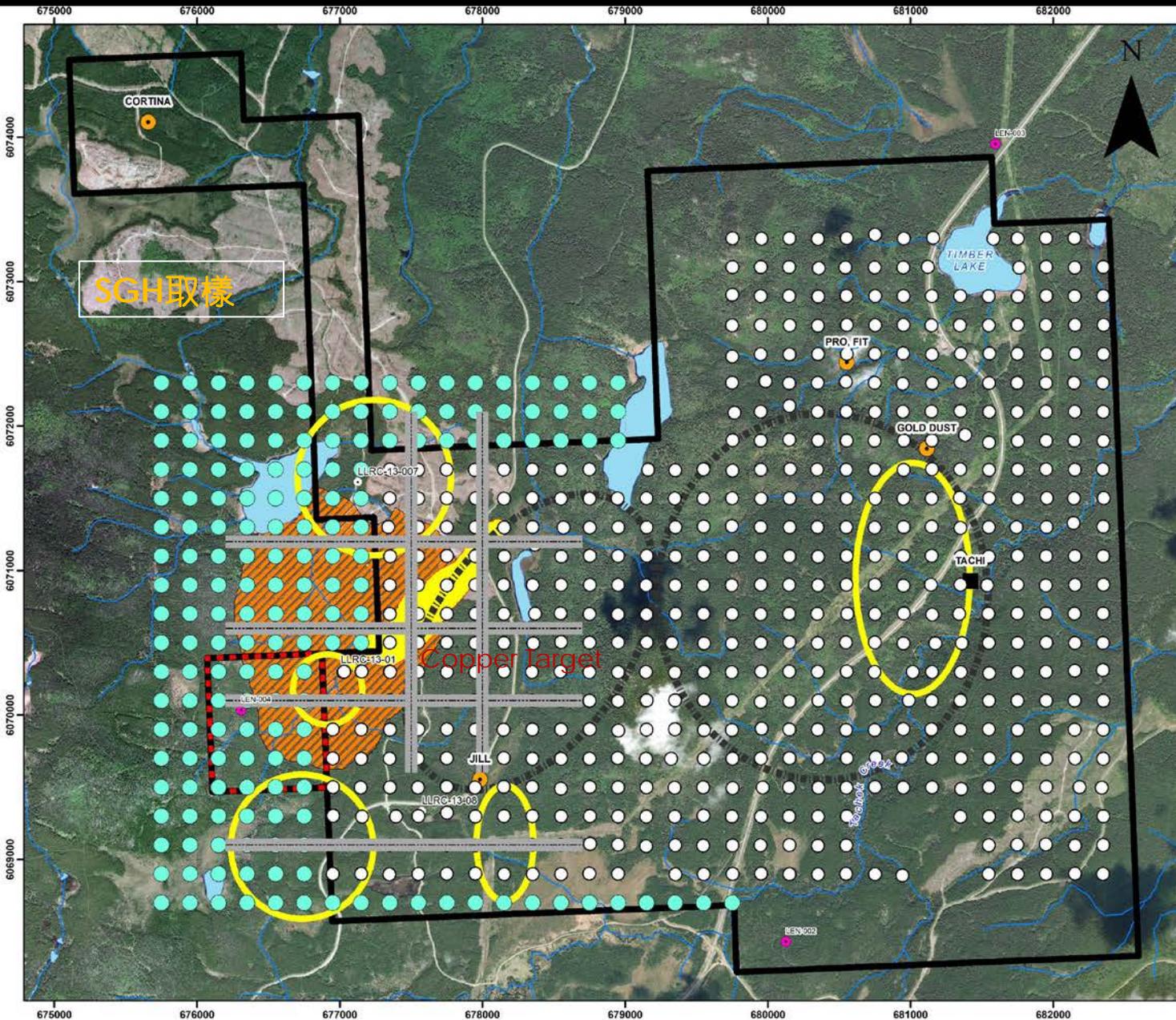
Porphyry Mineral Occurrences

- Prospect
- Showing
- Circular Mag Features (Possible Intrusions)
- ▭ New Western Claim
- ▭ Topley Claims
- ▭ SGH Redox (Actlabs Interpretation)
- ▭ SGH Au Anomaly
- ▭ Large Magnetic High
- ▭ Lake Babine Nations Area

Exploration focus should shift to the western half of the claims. The large magnetic high has a number of adjacent circular magnetic features, an adjacent redox zone with Cu & Au, a nearby drill hole (LEN-004) intersecting poly-metallic epithermal alteration in graphitic sediments, nearby percussion holes intersecting intrusive rock (LLRC-13-07), xlitic tuff (LLRC-13-01), and copper values (200-300 ppm - LLRC-13-08) similar to the Lennac Lake prospect to the west. Note that the percussion holes only tested the top of bedrock (ie. 2-3m) in order to give Riverside geologists an idea of the rocks underlying the till.



2022年勘探計劃



Exploration focus should shift to the western half of the claims. The large magnetic high has a number of adjacent circular magnetic features, an adjacent redox zone with Cu & Au, a nearby drill hole (LEN-004) intersecting poly-metallic epithermal alteration in graphitic sediments, nearby percussion holes intersecting intrusive rock (LLRC-13-07), xlitic tuff (LLRC-13-01), and copper values (200-300 ppm - LLRC-13-08) similar to the Lennac Lake prospect to the west. Note that the percussion holes only tested the top of bedrock (ie. 2-3m) in order to give Riverside geologists an idea of the rocks underlying the till.

選擇權和收購

- Topley項目區是由Topley礦權區和TAC礦權區組成的
- 可以選擇掙得Topley礦權區100%的權益
 - \$5.5萬，2023年12月31日到期，已支付\$5000
 - 1,000,000股Geologica的普通股，為期4年
 - \$15萬的勘探費用，迄今已支出\$5.7萬
 - 2%的NSR買斷1%，價格為\$1,000,000
- TAC礦權區的購買和出售協議
 - \$2500的首期付款，已支付
 - 在2024年12月31日前，以\$50,000購買Geologica的普通股*
 - 2021年向賣方發行價值\$5000的普通股
 - Tac礦權區將在首次公開募股完成後轉讓給Geologica

* 作為遞延對價發行的本公司股票的價值，應根據向賣方交付發行公司股票的通知前10個交易日在交易所的平均收盤價計算。

CONFIDENTIAL

投資結構

- Geologica Resource Corp.
 - 收到最終招股說明書
 - CSE發佈有條件上市公告
 - 只有12,389,252股流通股*
 - 完全稀釋後有13,896,295股股票
- 經紀商贊助的新發行融資
 - 經紀商 - Research Capital Corp.
 - 最低\$650,000，最高\$1,000,000
 - 招股說明書融資—每普通股\$0.10



2018年的一份樣本#3157—銅品位2.53%

*2.5股合併1股

IPO資金的使用—最低發行額

資金使用 \$650,000最低	
勘探	\$ 120,550
一般和行政費用	\$ 139,200
營運資金赤字	\$ 45,153
上市費用	\$ 117,000
未分配的	\$ 228,097
總的IPO	\$ 650,000

一般和行政費用	
租金和水電物業	\$ 4,200
過戶代理和備案	\$ 13,000
會計和審計	\$ 26,000
一般行政支出	\$ 24,000
管理和費用	\$ 72,000
總的行政費用	\$ 139,200



CONFIDENTIAL

預測Geologica的資本化*

	基本		期權/認股權證		完全稀釋後	
	股票數量	所有權			股票數量(1)	所有權
流通股數量 2022年6月 30日	12,389,252	66%	1,507,043		13,896,295	66%
新發行@ \$0.10(2)	6,500,000	34%	520,00		7,020,000	34%
IPO後	18,889,252	100%	2,027,043		20,916,295	100%

- (1) 不包括根據項目區選擇權協議發行的500,000股和25,000股作為Topley項目區中間人傭金或為企業融資發行的100,000股。所有股份將在公司收到最終招股說明書時發行。
- (2) 不保證IPO將以上述價格完成或以任何價格完成。

* 預測股份2.5股合併1股後，首次公開募股的最低融資額為\$650,000

CONFIDENTIAL

感謝參閱

- Doug Unwin, 總裁兼首席執行官
 - (604) 762-5355
 - Doug.Unwin@Geologicaresource.com

