

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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。



南戈壁資源公佈董事會成員變動

香港—南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**) (「南戈壁」或「本公司」) 今日宣佈Kay Priestly女士自2014年12月1日起退任主席、非執行董事及提名及企業管治委員會成員。現任獨立董事Gordon Lancaster先生獲委任為臨時主席，Jeffery Dean Tygesen先生將加入董事會 (「董事會」) 擔任董事，均自2014年12月1日起生效。

Kay Priestly女士確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

Lancaster先生自2010年起出任南戈壁的獨立非執行董事。彼亦為薪酬及福利委員會主席以及審計委員會及提名及企業管治委員會的成員。

Jeffery Dean Tygesen先生，56歲，獲委任為本公司非執行董事，自2014年12月1日起生效。彼獲委任為Turquoise Hill Resources (「Turquoise Hill」) 的首席執行官及董事，自2014年12月1日起生效。在此之前，Tygesen先生擔任Rio Tinto Copper集團銅開發部副總裁，負責監管Rio Tinto的合營權益、技術及創新發展及可持續發展並對Rio Tinto智利及印尼銅項目全權負責。Tygesen先生於Rio Tinto任職逾30年，曾任Rio Tinto Copper集團採礦行政專員、Rio Tinto技術創新部區域總經理、Rio Tinto Energy America Coal長期戰略規劃部經理及Diavik Diamond Mines採礦開發部經理等職位。

* 僅供識別

Tygesen先生持有猶他大學礦業與地球科學學院授予的採礦工程理學士學位及採礦工程理學碩士學位。彼為採礦工程師學會(Society of Mining Engineering)及公司董事協會(Institute of Corporate Directors)的會員。

Tygesen先生為本公司大股東Turquoise Hill的董事。除上文所披露者外，Tygesen先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。Tygesen先生並無擁有本公司或本公司大股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill大股東Rio Tinto的22,482股股份及3,422份購股權。

Tygesen先生之委任並無特定任期或建議服務年期，惟彼須根據本公司持續性章程於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。除上文所披露者外，Tygesen先生並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任Tygesen先生為非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。除上文所披露者外，新任非執行董事並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

作為非執行董事，Lancaster先生每年將收取袍金25,000加元及每次親身出席會議1,500加元以及每次出席電話會議600加元。彼亦因擔任薪酬及福利委員會主席額外收取袍金25,000加元。每次出行超過四小時的公務，彼亦將收取來回旅費補貼2,000加元。Lancaster先生將因擔任臨時主席每年收取額外袍金60,000加元。作為非執行董事，Tygesen先生每年將收取袍金25,000加元及每次親身出席會議1,500加元以及每次出席電話會議600加元。每次出行超過四小時的公務，彼亦將收取來回旅費補貼2,000加元。由於Tygesen先生將為Turquoise Hill的僱員，彼之袍金將支付予Turquoise Hill。

此外，本公司宣佈Allison Snetsinger女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2014年11月14日起生效。Snetsinger女士於2012年5月17日至2014年3月31日為本公司的公司秘書。此後，彼亦一直協助本公司的公司事務。在擔任公司秘書之前，彼自本公司於2003年12月在加拿大進行首次公開招股起多次擔任助理公司秘書。

詳情請參閱隨附公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
主席
Kay Priestly女士

香港，2014年11月13日

截至本公佈日期，執行董事為Kenneth Ross Tromans先生；非執行董事為Kay Priestly女士、Bold Baatar先生及Kelly Sanders先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、Andre Henry Deepwell先生及William Gordon Lancaster先生。

南戈壁資源公佈董事會成員變動

加拿大，溫哥華－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 今日宣佈Kay Priestly女士自2014年12月1日起退任主席。現任獨立董事Gordon Lancaster先生獲委任為臨時主席，Jeff Tygesen先生將加入董事會擔任董事，均自2014年12月1日起生效。

Priestly女士表示「在過去兩年為南戈壁的股東服務並與董事會及管理團隊攜手共事是莫大的榮幸。本人非常高興Gord將出任臨時主席，本人堅信董事會將受益於其領導才華以及於資源業及金融業的豐富經驗。」

Lancaster先生自2010年起出任南戈壁的董事。彼為薪酬及福利委員會主席以及審計委員會及提名及企業管治委員會的成員。

Tygesen先生獲委任為Turquoise Hill Resources (「Turquoise Hill」) 的首席執行官及董事，自2014年12月1日起生效。為南戈壁董事會帶來豐富的營運經驗。Tygesen先生於Rio Tinto任職逾30年，曾於多個產品事業部以及技術創新及戰略規劃部門擔任營運職務。彼近期曾擔任Rio Tinto Copper集團銅開發部副總裁，負責監管Rio Tinto於智利及印尼銅礦業務的合營權益。

Lancaster先生於獲委任時表示「本人非常榮幸獲委任為臨時主席，並熱烈歡迎Jeff成為董事會新成員。本人謹代表董事會及管理團隊全體成員對Kay在主席任期內的領導以及作出的寶貴貢獻深表感謝。」

Pierre Lebel先生、Andre Deepwell先生、Bold Baatar先生、Kelly Sanders先生及Ross Tromans先生繼續擔任南戈壁的董事。

此外，本公司宣佈Allison Snetsinger女士獲委任為本公司的公司秘書，自2014年11月14日起生效。Snetsinger女士於2012年5月17日至2014年3月31日為本公司的公司秘書。此後，彼亦一直協助本公司的公司事務。在擔任公司秘書之前，彼自本公司於2003年12月在加拿大進行首次公開招股起擔任助理公司秘書。

編者附註

Lancaster先生自2010年起出任南戈壁的董事。彼亦為薪酬及福利委員會主席以及審計委員會及提名及企業管治委員會的成員。

Lancaster先生為獨立業務顧問，曾任Ivanhoe Energy Inc.的財務總監，該公司是一家國際重油開發和生產公司，核心業務位於加拿大、厄瓜多爾及中國。Lancaster先生持有曼尼托巴大學頒發的特許會計師學位，在1982年從事該行業前，彼於Deloitte & Touche出任公共會計師達20年，並於離職前5年出任該會計師事務所多倫多辦事處的合夥人。Lancaster先生亦為Ainsworth Lumber Co. Ltd.及Sonde Resources Corp的董事。

Tygesen先生目前擔任Turquoise Hill的首席執行官及董事。在此之前，Tygesen先生擔任Rio Tinto Copper集團銅開發部副總裁，負責監管Rio Tinto的合營權益、技術及創新發展及可持續發展並對Rio Tinto智利及印尼銅項目全權負責。Tygesen先生於Rio Tinto任職逾30年，曾任Rio Tinto Copper集團採礦行政專員、Rio Tinto技術創新部區域總經理、Rio Tinto Energy America Coal長期戰略規劃部經理及Diavik Diamond Mines採礦開發部經理等職位。

Tygesen先生持有猶他大學礦業與地球科學學院授予的採礦工程理學士學位及採礦工程理學碩士學位。彼為採礦工程師學會(Society of Mining Engineering)及公司董事協會(Institute of Corporate Directors)的會員。

南戈壁資源簡介

南戈壁資源於多倫多及香港聯交所上市，而亦於多倫多及紐約公開上市的Turquoise Hill Resources Ltd.（「Turquoise Hill」）擁有其56%股權。Turquoise Hill於2012年9月對南戈壁實施管控，並對董事會及高級管理層作出變更。Rio Tinto擁有Turquoise Hill大多數股權。

南戈壁資源專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及動力煤礦藏。南戈壁資源擁有蒙古註冊公司SouthGobi Sands LLC的100%股權，而SouthGobi Sands LLC持有蒙古開採及勘探許可證及經營最具代表性的敖包特陶勒蓋煤礦。敖包特陶勒蓋向中國客戶生產及銷售煤炭。

聯絡資訊：

投資者關係

Galina Rogova

辦公電話：+86-21-6103-3550

電郵：galina.rogova@southgobi.com

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

網站：www.southgobi.com