

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「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)

### 委任香港公司秘書 及變更授權代表

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 謹此宣佈，執行董事兼首席財務總監郭宇嵐先生，辭任本公司根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)之授權代表以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所指之授權代表(「辭任」)，自二零一六年十月十二日生效。郭宇嵐先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之事項而須提呈本公司股東垂注。

本公司進一步宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之香港公司秘書(「公司秘書」)，本公司根據公司條例之授權代表以及根據上市規則所指之授權代表，由二零一六年十月十二日起生效。

郭先生現為寶德隆企業服務(香港)有限公司之執行董事兼企業秘書主管及寶德隆證券登記有限公司之董事。彼曾於海外及香港(包括恒生指數成份股及恒生中型市值 50 公司)之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有愈 25 年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳洲公共會計師協會、香港特許秘書公會(「港秘書會」)、香港專業會計師協會及香港董事學會之資深會員，亦具備仲裁、稅務、證券與投資，以及財務策劃等方面之專業資歷。

\* 僅供識別

此外，彼持有文學學士學位及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯之普通法專業考試。郭先生曾為港秘書會之最長服務之董事及其國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
主席  
李寧橋先生

香港，2016年10月12日

截至本公佈日期，本公司執行董事為李寧橋先生、阿敏布和先生及郭宇嵐先生；獨立非執行董事為劉祝先生、孫茅先生、Joseph Belan 先生及權錦蘭女士及非執行董事為汪匯一先生。



2016年10月12日

## 委任香港公司秘書 及變更授權代表

香港—南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 謹此宣佈，執行董事兼首席財務總監郭宇嵐先生，辭任本公司根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)之授權代表以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所指之授權代表(「辭任」)，自二零一六年十月十二日生效。郭宇嵐先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之事項而須提呈本公司股東垂注。

本公司進一步宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之香港公司秘書(「公司秘書」)，本公司根據公司條例之授權代表以及根據上市規則所指之授權代表，由二零一六年十月十二日起生效。

郭先生現為寶德隆企業服務(香港)有限公司之執行董事兼企業秘書主管及寶德隆證券登記有限公司之董事。彼曾於海外及香港(包括恒生指數成份股及恒生中型市值50公司)之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有愈25年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳洲公共會計師協會、香港特許秘書公會(「港秘書會」)、香港專業會計師協會及香港董事學會之資深會員，亦具備仲裁、稅務、證券與投資，以及財務策劃等方面之專業資歷。此外，彼持有文學學士學位及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯之普通法專業考試。郭先生曾為港秘書會之最長服務之董事及其國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官。

## 南戈壁資源簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，擁有及經營其位於蒙古的敖包特陶勒蓋煤礦。其亦持有若干位於蒙古南戈壁區的煉焦煤及動力煤礦藏的開採及勘探許可證。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

## 聯絡資訊：

### 投資者關係

Kino Fu

電話：+852 2156 7030

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)