

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）

### 更換核數師

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）遵照香港聯交所證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

南戈壁謹此公佈，PricewaterhouseCoopers LLP（「PwC Canada」）因香港《財務匯報局條例》（《香港法例》第 588 章）（「《財匯局條例》」）的認可海外核數師的新要求，已辭任本公司核數師（「核數師」），自 2019 年 11 月 13 日起生效。本公司董事會（「董事會」）根據董事會轄下的審計委員會（「審計委員會」）的建議，已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「香港立信德豪」）為新核數師，以填補因 PwC Canada 辭任而出現之臨時空缺，任期自 2019 年 11 月 13 日起生效及直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

根據於 2019 年 10 月 1 日生效的香港《財匯局條例》修訂條文，非香港核數師如有意開展香港聯交所上市公司的公眾利益實體審計業務，均須取得財務匯報局（「財匯局」），香港的上市公司核數師獨立監管機構認可。本公司收到 PwC Canada 通知，確認其無意申請財匯局之認可，因此將無法為本公司就截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度履行審計職能。因此，PwC Canada 已自 2019 年 11 月 13 日起辭任核數師。

\* 僅供識別

根據適用的加拿大證券法律，PwC Canada 已向本公司作出確認，並無與本公佈所披露更換核數師事宜有關的「須予報告事項」（定義見加拿大全國性法規 51-102－持續披露責任（「全國性法規 51-102」））。根據全國性法規 51-102，董事會已審閱並批准更換核數師之通告連同 PwC Canada 及香港立信德豪須分別發出之函件，並已載於本公司在 SEDAR 網站 (www.sedar.com) 的存檔中。

南戈壁為一間根據加拿大卑詩省法律存續並受其規管的公司。據董事會所知，加拿大卑詩省法律並無規定，要求辭任核數師向本公司確認是否有任何與其辭任相關而彼等認為應提請本公司證券持有人注意的情況，因此 PwC Canada 並無發出該等確認。董事會及審計委員會確認，(i) 本公司與 PwC Canada 並無意見分歧或未決事項，亦 (ii) 無有關上述核數師更換之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝 PwC Canada 於在任期間為本公司提供的專業和優質服務。董事會亦謹此熱烈歡迎香港立信德豪任職核數師，以及認為更換核數師對完成本公司截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之審計工作並無任何影響。

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  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2019年11月13日

香港，2019年11月13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、李曉霄先生及牛奔先生。