

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。



南戈壁能源有限公司*

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)

(股份代號：1878)

於 2010 年 5 月 11 日舉行的股東週年及特別大會的結果

南戈壁能源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) 今天宣佈於2010年5月11日在加拿大溫哥華舉行的股東週年及特別大會的結果。詳情請參閱隨附的公佈。

承董事會命
南戈壁能源有限公司
主席

Peter Graham Meredith先生

香港，2010年5月11日

截至本公佈日期，執行董事為Alexander Alan Molyneux先生；非執行董事為Peter Graham Meredith先生、John Anthony Macken先生及Raymond Edward Jr. Flood先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、Robert William Hanson先生、Andre Henry Deepwell先生、Gordon Lancaster先生及Robert Stuart Angus先生。

*僅供識別



2010年5月11日

南戈壁能源宣佈股東週年及特別大會的結果

南戈壁股東批准易名為 **SouthGobi Resources Limited**（南戈壁能源有限公司）

加拿大溫哥華—南戈壁能源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) 今天宣佈於 2010 年 5 月 11 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年及特別大會的結果。

股東在大會上投票贊成本公司日期為 2010 年 4 月 6 日的資料通函所載的所有決議案，詳情如下：

- 重選 Peter Meredith、Alexander Molyneux、Pierre Lebel、John Macken、Andre Deepwell、R. Edward Flood、Robert Hanson 及 R. Stuart Angus 為本公司董事。
- 選任 W. Gordon Lancaster 為本公司新任董事。
- 委任 Deloitte & Touche 為本公司審計師。
- 將隨後一年的董事人數定為 9 人。
- 採納全新的僱員及董事股權獎勵計劃，以取代本公司現有的經修訂及重新列明的股權獎勵計劃。

香港聯交所已向南戈壁授出豁免，可毋須遵守上市規則第 13.39(4)條，該條規定，在股東大會上進行的任何股東表決，均須以投票方式進行。因此，本通告並無載入上市規則第 13.39(5)條所載的具體資料。

Gordon Lancaster 獲選任加入南戈壁董事會

南戈壁股東並通過一項決議案，選任執業會計師 Gordon Lancaster 加入董事會。Lancaster 先生為獨立的商務顧問，曾任 Ivanhoe Energy Inc. 的首席財務官，該公司是跨國重油開發及生產公司，核心業務在加拿大、厄瓜多爾及中國。Lancaster 先生持有 University of Manitoba 的特許會計師學位，而於 1982 年從事該行業之前，曾在 Deloitte & Touche 的上市公司會計工作方面累積超過二十年經驗，其中最後五年出任該行駐溫哥華辦事處的合夥人。Lancaster 先生同時兼任 Ainsworth Lumber Co. Ltd. (TSX-ANS) 及 Realm Energy International Corp. (TSX.V – RLM) 的董事。

易名

股東並批准一項特別決議案，將本公司由 **SouthGobi Energy Resources Limited**（南戈壁能源有限公司）易名為 **SouthGobi Resources Limited**（南戈壁能源有限公司）。

南戈壁的股份將繼續以代號 **SGQ** 在多倫多證券交易所買賣，以及以股份代號 **1878** 在香港聯交所買賣。本公司股份在香港聯交所的簡稱仍維持不變。

本公司預計，以新名稱在多倫多證券交易所的買賣將在 **2 至 3 個營業日**內開始。本公司易名一旦生效及待香港公司註冊處處長發出非香港公司更改法人名稱註冊證明書後，本公司將就易名事宜另行刊發公佈。

於本公司易名生效後發出之股票將以本公司新名稱發出。本公司易名不會對股東的權利構成任何影響，而股份在多倫多證券交易所及香港聯交所的買賣安排亦不受影響。印備本公司現行名稱的所有現有股票將繼續為所有權的憑證，在交收、買賣及結算方面仍然有效。因此，將不會安排以現有股票換領印備本公司新名稱的股票。

有關南戈壁能源

南戈壁能源主要於蒙古南戈壁地區勘探及開發二疊紀的冶金用煤及動力煤。本公司的旗艦煤礦－敖包特陶勒蓋礦生產及向中國客戶出售煤。本公司計劃供應一系列廣泛的煤炭產品予亞洲市場。

南戈壁能源的聯絡資訊

投資者：Steven Feldman／傳媒：Bob Williamson: +1 604 681-6799。

網站：www.southgobi.com

前瞻性陳述：本文件包括前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於本公司供應一系列廣泛的煤炭產品予亞洲市場的計劃及其他非歷史事實的陳述。本文件使用的一些字詞，例如「計劃」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」及類似的詞句都是前瞻性陳述。儘管南戈壁相信該等前瞻性陳述所反映的預期合理，但該等陳述涉及風險及不確定性，而本公司無法保證實際成果與該等前瞻性陳述相符。可能會導致實際業績有別於該等前瞻性陳述的重要因素已經在南戈壁截至2009年12月31日止年度的管理層對財務狀況及經營業績之論述及分析內「風險因素」一節中披露，有關論述及分析可透過互聯網網址：www.sedar.com查閱。