

南戈壁資源有限公司
654 – 999 Canada Place
Vancouver, BC V6C 3E1
電話：604-681-6799 傳真：604-682-2060

將於 2011 年 5 月 17 日舉行的股東周年大會通告

謹此通告南戈壁資源有限公司（「本公司」）將於 2011 年 5 月 17 日（星期二）上午 9 時正（當地時間）於 Terminal City Club, 837 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia 舉行股東周年大會（「大會」）以處理以下事項：

1. 聽取董事（「董事」）會報告；
2. 聽取本公司截至 2010 年 12 月 31 日止財務年度的經審計財務資料及審計師報告；
3. 委任本公司下一年度的審計師並授權董事釐定審計師酬金；
4. 選舉下一年度的董事；
5. 批准以電子方式向居住於香港的股東發送年報及中期報告；及
6. 批准修訂本公司股權獎勵計劃，規定 a)任何降低購股權行使價或延長購股權行使期限之修訂均須取得股東批准；及 b)購股計劃下可供認購的股份數目由 200,000 股增至 500,000 股。

本公司亦將處理於大會或其任何續會正式提呈的其他事項。

董事確定 2011 年 3 月 18 日為釐定股東有權獲得通告並於大會或其任何續會上投票的記錄日期。

本通告隨附管理層代表委任通函、代表委任表格、載有本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度經審計合併財務報表的年報及審計師報告、管理層討論及分析以及若干其他文件。管理層代表委任通函載有大會審議事項的詳情。

未克親身出席大會的股東如欲就所持股份於大會行使投票權，謹請填妥隨附代表委任表格、注明日期及加以簽署，並根據代表委任表格及管理層委任通函所載指示以傳真、專人送遞或郵件交回代表委任表格。有關如何透過互聯網投票的指示亦載於管理層委任通函。

承董事會命

“Beverly A. Bartlett”

Beverly A. Bartlett
副總裁兼公司秘書

英屬哥倫比亞溫哥華，2011 年 3 月 24 日