

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。



南戈壁資源公佈股東周年大會的結果

加拿大溫哥華－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878)今天宣佈於2011年5月17日在加拿大溫哥華舉行的股東周年大會的結果。

詳情請參閱隨附的公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

主席
Peter Graham Meredith先生

香港，2011年5月17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先生及John Anthony Macken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、Raymond Edward Flood Jr.先生及Robert Stuart Angus先生。

* 僅供識別

南戈壁資源公佈股東周年大會的結果

加拿大溫哥華－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878)今天宣佈於2011年5月17日在加拿大溫哥華舉行的股東周年大會的結果。

大多數股東在大會上投票贊成日期為2011年3月24日的本公司資料通函所載所有決議案，詳情如下：

- **重選Peter Meredith、Alexander Molyneux、Pierre Lebel、John Macken、Andre Deepwell、R. Edward Flood、Robert Hanson、R. Stuart Angus及W. Gordon Lancaster為本公司董事。**
- **委任Deloitte & Touche為本公司審計師。**
- **本公司以電子方式向居於香港的股東發送年報及中期報告。**
- **修訂本公司之股權獎勵計劃以a)規定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)將購股計劃下可認購之股份數目由200,000股增至500,000股。**

香港聯交所已豁免南戈壁遵守上市規則第13.39(4)條有關在股東大會上的任何股東表決均須以投票方式進行的規定。因此，本通告並無上市規則第13.39(5)條所規定的具體資料。

南戈壁資源簡介

南戈壁資源專注於蒙古南戈壁區勘探及開發二疊紀煉焦煤及動力煤礦藏。敖包特陶勒蓋是本公司最具代表性的煤礦，一直在生產及向中國客戶銷售煤炭。本公司計劃向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品。

南戈壁資源的聯絡資訊

對外事務和投資者關係副總裁Dave Bartel(香港)+852 2156 7023

投資者關係經理Steven Feldman(溫哥華)+1 604 331 9813

網站：www.southgobi.com

前瞻性聲明：本文件載有前瞻性聲明。該等前瞻性聲明包括但不限於：向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品之計劃，以及並非過往事實的其他聲明。本文件使用的一些字詞，例如「計劃」、「估計」、「預期」、「擬」、「可能」及類似字詞均為前瞻性聲明。儘管南戈壁認為該等前瞻性聲明所反映的預期屬合理，但該等聲明涉及風險及不確定因素，而本公司無法保證實際業績將與該等前瞻性聲明相符。導致實際業績有別於該等前瞻性聲明的重要因素已在南戈壁截至2010年12月31日止年度及截至2011年3月31日止季度有關財務狀況及經營業績的管理層討論及分析的「風險因素」一節中披露，有關討論及分析可於www.sedar.com查閱。