

南戈壁資源有限公司  
615 – 999 Canada Place  
Vancouver, B.C. V6C 3E1  
電話：604-681-6799 傳真：604-688-7168

將於2013年5月8日舉行的股東周年及特別大會通告

謹此通告南戈壁資源有限公司(「本公司」)將於2013年5月8日上午9時正(當地時間)於Terminal City Club, 837 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia舉行股東周年及特別大會(「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2012年12月31日止財政年度的經審計財務報表及審計師報告；
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；及
5. 根據多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)及香港聯合交易所(「香港聯交所」)適用規例的規定，就本公司僱員及董事股權獎勵計劃作為「滾動計劃」予以重新批准，以考慮並酌情通過普通決議案批准及重新確認(如隨附的管理層委任通函所載述)根據本公司於2010年5月11日採納的僱員及董事股權獎勵計劃項下的未分配購股權、權利及其他權利。

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2013年3月19日為釐定股東有權獲得通告並於大會及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2012年12月31日止年度經審計綜合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代表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代表委任通函。

**承董事會命**

*“Allison Snetsinger”*

---

Allison Snetsinger

公司秘書

英屬哥倫比亞溫哥華，2013年3月25日