

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及特別大會的結果

香港 – 南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**)今天宣佈於2013年5月8日在加拿大溫哥華舉行的股東周年大會及特別大會的結果。

詳情請參閱隨附的公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

主席
Kay Priestly女士

香港，2013年5月13日

截至本公佈日期，執行董事為Kenneth Ross Tromans先生；非執行董事為Kay Priestly女士、Lindsay Dove先生、Sean Hinton先生、Brett Salt先生及Kelly Sanders先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、Andre Henry Deepwell先生及William Gordon Lancaster先生。

* 僅供識別



2013年5月13日

南戈壁資源公佈股東周年大會及特別大會的結果

香港 – 南戈壁資源有限公司(TSX: **SGQ**, HK: **1878**) (「本公司」或「南戈壁」) 今天宣佈於2013年5月8日在加拿大溫哥華舉行的股東周年大會及特別大會的結果。

大多數股東在大會上投票贊成日期為2013年3月25日的本公司管理層委任通函所載所有決議案，詳情如下：

- 選舉Andre Deepwell、Lindsay Dove、Sean Hinton、W. Gordon Lancaster、Pierre Lebel、Kay Priestly、Brett Salt、Kelly Sanders及K. Ross Tromans為本公司董事。
- 委任PricewaterhouseCoopers LLP為本公司審計師。
- 批准及重新確認本公司於2010年5月11日採納並於2011年5月17日修訂的僱員及董事股權獎勵計劃項下的未分配購股權、權利及其他權益。

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

南戈壁資源於多倫多及香港聯交所上市，而亦於多倫多及紐約公開上市的Turquoise Hill Resources Limited擁有其58%股權。Turquoise Hill於2012年9月對南戈壁實施管控，並對董事會及高級管理層作出變更。Rio Tinto擁有Turquoise Hill大多數股權。

南戈壁資源專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及動力煤礦藏。南戈壁資源擁有蒙古註冊公司SouthGobi Sands的全部股權，而SouthGobi Sands持有蒙古開採及勘探許可證及經營最具代表性的敖包特陶勒蓋煤礦。敖包特陶勒蓋向中國客戶生產及銷售煤炭。

聯絡資訊

香港：

Joseph Lo (Brunswick Group)(香港)+852 9850 5033

Joanna Donne (Brunswick Group)(香港)+852 9221 3930

電郵：southgobi@brunswickgroup.com

蒙古：

Altanbagana Bayarsaikhan, SouthGobi Sands LLC(蒙古)+976 9910 7589

電郵：Altanbagana.Bayarsaikhan@southgobi.com

網址：www.southgobi.com