

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。



**SouthGobi  
Resources**  
**SOUTHGOBI RESOURCES LTD.**  
**南戈壁資源有限公司\***  
(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)

## 股東周年大會日期

請參閱附件。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
主席  
**Kay Priestly 女士**

香港，2014年2月28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、Bold Baatar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



**CST Trust Company**  
P.O. Box 4202, Postal Station A  
Toronto, ON M5W 0E4  
Tel: 416.682.3800  
Fax: 1.877.715.0494  
[www.canstockta.com](http://www.canstockta.com)

*Global Resources • Local Service • Customized Solutions*

2014年2月19日

敬啟者：

**有關：南戈壁資源有限公司**

應下述申報發行人要求，吾等擬通知閣下有關於其股東周年大會的下列資料：

大會舉行日期：	2014年5月6日
通告的記錄日期：	2014年3月10日
投票的記錄日期：	2014年3月10日
實益擁有權釐定日期：	2014年3月10日
有權獲發通告之證券：	普通股
有權投票之證券：	普通股
發行人直接向不反對實益擁有人進行郵寄：	是
發行人將向反對實益擁有人支付重大分派：	否
發行人就登記投資者採用「通知與使用」系統：	否

發行人就非登記投資者採用「通知與使用」系統： 否

「通知與使用」系統分層標準： 否

此致

Nova Scotia Securities Commission                      Securities Commission of Newfoundland and Labrador

Alberta Securities Commission                      Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority

Manitoba Securities Commission                      New Brunswick Financial and Consumer Services Commission

Ontario Securities Commission                      British Columbia Securities Commission

Superintendent of Securities, Prince Edward Island                      Autorité des marchés financiers

Larry Calixtro  
Trust Central Services 副經理  
謹啟

副本抄送：CDS & Co. (透過傳真)