

南戈壁資源有限公司
354 – 200 Granville Street
Vancouver, B.C. V6C 1S4
電話：604-681-6799 傳真：604-688-7168
將於2014年5月6日
舉行的股東週年大會通告

謹此通告南戈壁資源有限公司(「本公司」)將於2014年5月6日上午9時正(當地時間)於Pan Pacific Hotel, Ocean View Suite 1–2, 999 Canada Place, Vancouver, British Columbia 舉行股東週年大會(「大會」)以處理以下事項：

1. 聽取董事會(「董事會」)報告；
2. 聽取本公司截至2013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會釐定審計師酬金；
4. 以考慮並酌情通過普通決議案確定擬於大會選舉的董事為七(7)人；及
5. 選舉下一年度的董事。

本公司亦將處理於大會或其任何續會之前正式提呈的其他事項。

董事會確定2014年3月10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2013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，2014年3月24日