

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)

**南戈壁資源公佈股東週年大會結果
及董事辭任**

香港－南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**)今日公佈於2014年5月6日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會的結果。

本公司進一步公佈Lindsay Dove先生辭任非執行董事、併購委員會主席、薪酬及福利委員會成員及健康、環境、安全和社會責任委員會成員；以及Sean Hinton先生辭任副主席、非執行董事及提名及公司治理委員會成員。

更多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，2014年5月7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、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

南戈壁資源公佈股東週年大會結果 及董事辭任

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: **SGQ**, HK: **1878**) (「本公司」或「南戈壁」) 今日公佈於2014年5月6日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會的結果。

大多數股東在大會上投票贊成日期為2014年3月24日的本公司管理層代表委任通函所載所有決議案，詳情如下：

- 選舉Bold Baatar、Andre Deepwell、W. Gordon Lancaster、Pierre Lebel、Kay Priestly、Kelly Sanders及K. Ross Tromans為本公司董事。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師。
- 確定擬於股東週年大會選舉的董事人數為七人。

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，本通告並無載有上市規則第13.39(5)條所載的具體資料。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，為另謀發展，Lindsay Dove先生辭任非執行董事、併購委員會主席、薪酬及福利委員會成員及健康、環境、安全和社會責任委員會成員；以及Sean Hinton先生辭任副主席、非執行董事及提名及公司治理委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

Dove先生及Hinton先生各自己確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就Dove先生及Hinton先生對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港的證券交易所上市，而亦於多倫多及紐約公開上市的Turquoise Hill Resources Ltd. (「Turquoise Hill」) 擁有其56%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。南戈壁擁有蒙古註冊公司SouthGobi Sands LLC的全部股權，而SouthGobi Sands LLC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。敖包特陶勒蓋生產及向中國客戶銷售煤炭。

聯絡資訊：

投資者關係

Galina Rogova

辦公電話：+852-2839-9208

電郵：galina.rogova@southgobi.com

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

網址：www.southgobi.com