

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。



## 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

臨時主席  
W. Gordon Lancaster 先生

香港，2015年6月23日

截至本公佈日期，執行董事為 Ted Chan 先生；非執行董事為 Kelly Sanders 先生及、李寧橋先生及郭宇嵐先生；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: 416.662.3800  
Fax: 1.877.715.0494

[www.canstockts.com](http://www.canstockts.com)

*Global Resources • Local Service • Customized Solutions*

2015年6月22日

第三次修正

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其股東周年及特別大會的下列資料：

大會舉行日期：	2015年8月6日
通告的記錄日期：	2015年6月26日
投票的記錄日期：	2015年6月26日
實益擁有權釐定日期：	2015年6月26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：	是

發行人就非登記投資者採用「通知與使用」系統： 是

「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

Vijaya Somasundharem  
Trust Central Services 副經理  
謹啟