

南戈壁資源有限公司
1100 -355 Burrard Street
Vancouver, B.C. V6C 2G8
電話：604-681-6799
將於2015年8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2015年8月6日(星期四)上午9時正(太平洋時間)於Fairmont Pacific Rim Hotel, Room Emerald C, 1038 Canada Place, Vancouver, British Columbia舉行股東週年大會(「大會」)以處理以下事項：

1. 聽取董事會報告；
2. 聽取本公司截至2014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. 考慮並酌情通過普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為八(8)名；
5. 選舉下一年度的董事；及
6. 以普通決議案批准本公司的股權獎勵計劃(「**股權獎勵計劃**」)，包括將股權獎勵計劃的紅股計劃部分項下可用的股份數目由200,000股提高至2,000,000股。

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2015年6月26日為釐定股東有權獲得大會通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日期。

本通告隨附日期為2015年7月7日的管理層代表委任通函(「**管理層代表委任通函**」)及本公司管理層為大會而敦請的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。管理層代表委任通函載列大會上將予考慮的事宜的詳情。

未能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。

日期：英屬哥倫比亞溫哥華，2015年7月7日。

承董事會命

[Allison Snetsinger]

Allison Snetsinger
公司秘書