

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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

詳情請參閱隨附公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
主席
李寧橋先生

香港，2017年5月5日

截至本公佈日期，本公司執行董事為李寧橋先生、阿敏布和先生及郭宇嵐先生；獨立非執行董事為劉祝先生、孫茅先生、Joseph Belan 先生及權錦蘭女士；非執行董事為汪匯一先生。

* 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

Global Resources • Local Service • Customized Solutions

2017年5月4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 閣下有關其股東周年大會的下列資料:

大會舉行日期:	2017年6月30日
通告的記錄日期:	2017年5月1日
投票的記錄日期:	2017年5月1日
實益擁有權釐定日期:	2017年5月1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

Autorité des marchés financiers

Ontario Securities Commission

British Columbia Securities Commission

Superintendent of Securities, Prince Edward
Island

New Brunswick Financial and Consumer Services
Commission

Vijaya Somasundharem
Trust Central Services 副經理
謹啟

副本抄送: **CDS & Co.** (透過電子郵件)