

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。



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）

（香港股份代號：1878）

（加拿大股份代號：SGQ）

## 南戈壁宣佈股東週年大會投票結果及 選出非執行董事

南戈壁資源有限公司（「本公司」）欣然宣佈其於2018年6月28日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果，包括選出成嵐女士為非執行董事。

大比數的股東於股東週年大會上投票贊成本公司載於2018年5月14日的管理層代表委任通函（「通函」）內載列的所有決議案，議案名為：

- 釐定選舉董事人數為七名。
- 選舉陳志偉先生、赫英斌先生、李曉霄先生、孫茅先生、姚聞先生、成嵐女士及權錦蘭女士於本年度擔任本公司董事（「董事」）。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司本年度的審計師。

就選擇董事而言，由管理層建議及於通函內載列的以下七名提名人均為本公司董事，直至下次股東年會或有關人士之繼任者獲選舉或委任為止，有關結果如下：

\* 僅供識別

陳志偉	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
成嵐	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
赫英斌	贊成:	137,242,130 (99.95%)
	棄權:	61,800 (0.05%)
李曉霄	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
權錦蘭	贊成:	137,243,330 (99.96%)
	棄權:	60,600 (0.04%)
孫茅	贊成:	137,243,330 (99.96%)
	棄權:	60,600 (0.04%)
姚聞	贊成:	137,173,892 (99.91%)
	棄權:	130,038 (0.09%)

香港聯交所已豁免南戈壁遵照聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條有關股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行的規定。因此，本公告並無載有上市規則第13.39(5)條所規定的具體資料。

於股東週年大會上，成嵐女士（「成女士」）獲選舉為本公司非執行董事，自2018年6月28日起生效。成女士，37歲，現為中國投資有限責任公司之全資附屬公司，中投海外直接投資有限責任公司（「中投海外」）擔任經理，負責評估金屬及採礦行業的投資機會以及管理中投海外於有關行業的投資組合資產。於2015年加入中投海外之前，成女士於中鋁力拓勘探有限責任公司擔任高級商務主管，負責發展採礦行業的投資機會並就此展開評估及商務談判。成女士曾先後於 Centerra Gold Inc.、澳華黃金有限公司及 Gold Fields Limited 等多家礦業公司任職，積累近十年的相關工作經驗。

成女士於2003年於中國東華理工大學獲得水文地質學學士學位，並於2006年於中國地質大學（北京）獲得礦床學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，成女士分別確認 (i) 在過去三年並無於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務; (ii) 無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務; (iii) 並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XV 部）; (iv) 且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，就成女士的委任而言，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意之事項。

就成女士作為非執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟成女士將根據本公司的延續細則須於本公司股東週年大會退任及重選。為維持現時公司董事薪酬一致，成女士之董事酬金將由本公司董事會（「**董事會**」）根據董事會薪酬和福利委員會之建議釐定。

阿敏布和先生、郭宇嵐先生與 劉祝先生並無於股東週年大會上膺選連任。繼股東週年大會結束後，劉祝先生不再為獨立非執行董事、薪酬與福利委員會主席、審計委員會成員、提名及公司治理委員會成員以及健康、環境、安全和社會責任委員會成員。郭宇嵐先生不再為非執行董事及健康、環境、安全和社會責任委員會成員。阿敏布和先生不再為非執行董事。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
臨時獨立首席董事  
孫茅先生

溫哥華，2018年6月29日

香港，2018年6月29日

於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為姚聞先生、陳志偉先生、李曉霄先生及成嵐女士。



2018年6月29日

## 南戈壁宣佈股東週年大會投票結果及 選出非執行董事

溫哥華 – 南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈其於2018年6月28日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 的投票結果，包括選出成嵐女士為非執行董事。

大比數的股東於股東週年大會上投票贊成本公司載於2018年5月14日的管理層代表委任通函(「通函」)內載列的所有決議案，議案名為:

- 釐定選舉董事人數為七名。
- 選舉陳志偉先生、赫英斌先生、李曉霄先生、孫茅先生、姚聞先生、成嵐女士及權錦蘭女士於本年度擔任本公司董事(「董事」)。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司本年度的審計師。

就選擇董事而言，由管理層建議及於通函內載列的以下七名提名人均為本公司董事，直至下次股東年會或有關人士之繼任者獲選舉或委任為止，有關結果如下：



陳志偉	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
成嵐	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
赫英斌	贊成:	137,242,130 (99.95%)
	棄權:	61,800 (0.05%)
李曉霄	贊成:	137,173,942 (99.91%)
	棄權:	129,988 (0.09%)
權錦蘭	贊成:	137,243,330 (99.96%)
	棄權:	60,600 (0.04%)
孫茅	贊成:	137,243,330 (99.96%)
	棄權:	60,600 (0.04%)
姚聞	贊成:	137,173,892 (99.91%)
	棄權:	130,038 (0.09%)

於股東週年大會上，成嵐女士（「成女士」）獲選舉為本公司非執行董事，自2018年6月28日起生效。成女士，37歲，現為中國投資有限責任公司之全資附屬公司，中投海外直接投資有限責任公司（「中投海外」）擔任經理，負責評估金屬及採礦行業的投資機會以及管理中投海外於有關行業的投資組合資產。於2015年加入中投海外之前，成女士於中鋁力拓勘探有限責任公司擔任高級商務主管，負責發展採礦行業的投資機會並就此展開評估及商務談判。成女士曾先後於 Centerra Gold Inc.、澳華黃金有限公司及 Gold Fields Limited 等多家礦業公司任職，積累近十年的相關工作經驗。

成女士於2003年於中國東華理工大學獲得水文地質學學士學位，並於2006年於中國地質大學（北京）獲得礦床學碩士學位。



就成女士作為非執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟成女士將根據本公司的延續細則須於本公司股東週年大會退任及重選。為維持現時公司董事薪酬一致，成女士之董事酬金將由本公司董事會（「**董事會**」）根據董事會薪酬和福利委員會之建議釐定。

阿敏布和先生、郭宇嵐先生與 劉祝先生並無於股東週年大會上膺選連任。繼股東週年大會結束後，劉祝先生不再為獨立非執行董事、薪酬與福利委員會主席、審計委員會成員、提名及公司治理委員會成員以及健康、環境、安全和社會責任委員會成員。郭宇嵐先生不再為非執行董事及健康、環境、安全和社會責任委員會成員。阿敏布和先生不再為非執行董事。

### 南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，擁有及經營其位於蒙古的敖包特陶勒蓋煤礦。其亦持有若干位於蒙古南戈壁省的煉焦煤及動力煤礦藏的開採許可證。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

### 聯絡資訊：

#### 投資者關係

Kino Fu

電話：+852 2156 7030

電郵：[kino.fu@southgobi.com](mailto:kino.fu@southgobi.com)

網站：[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)