

**南戈壁資源有限公司**  
**股東週年大會及特別大會通知**  
**大會將於 2019 年 5 月 30 日舉行**

茲通告南戈壁資源有限公司（「本公司」）謹訂於 2019 年 5 月 30 日（星期四）上午 10 時正（太平洋夏令時間）假座加拿大大成律師事務所，20<sup>th</sup> floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada, 舉行股東週年大會及特別大會（「大會」），以便討論下列事項：

1. 聽取董事會（「董事會」）報告；
2. 聽取本公司截至 2018 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 8 名；
5. 選舉下一年度的董事；及
6. 考慮並酌情通過與本公司不涉及利益關係股東的普通決議案，授權及批准本公司及其若干附屬公司，與中國投資有限責任公司（「中投公司」）之全資附屬公司 Land Breeze II S.à.r.l（「中投公司附屬公司」）訂立延期支付協議（「2019 年延期支付協議」），內容為有關本公司於 2009 年 10 月 26 日向中投公司發行，並於 2009 年 11 月 19 日由中投公司轉讓予中投公司附屬公司的可換股債券。

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 2019 年 4 月 8 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。

本通告載有獲取管理層代表委任通函及本公司管理層召開大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）的指示。管理層代表委任通函載有將於大會上考慮的事宜詳情。有關委任審計師、選舉董事及有關 2019 延期支付協議的批准的資料分別載於管理層代表委任通函「委任審計師」、「選舉董事」及「有關 2019 延期支付協議的批准」章節內。

#### 「通知與使用」

根據全國性通訊第 54-101 號 – 報告發行人與證券的實益擁有人通訊（National Instrument 54-101 – *Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer*）及全國性通訊第 51-102 號

– 持續披露責任 ( National Instrument 51-102 – *Continuous Disclosure Obligations* ) , 本公司目前採用加拿大安全管理員「通知與使用」之分發文件機制 ( 「通知與使用」條文 ) , 向登記及實益股東分發大會通訊。

## 刊登大會資料的網站

「通知與使用」條文是一項讓報告發行人可透過電子文件分析及存取系統 ( System for Electronic Document Analysis and Retrieval–「**SEDAR**」 ) 及另一個網站 , 於網上刊登代表委任相關資料及年度財務報表 ( 包括管理層代表委任通函 ) 的電子版本 , 而不用將該等資訊郵寄予股東之規則。管理層代表委任通函、本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的年度經審核綜合財務報表 ( 「**財務報表**」 ) 以及本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的營運業績及財務狀況的管理層討論及分析 ( 「**管理層討論及分析**」 ) 的電子版本 , 可於 SEDAR 網頁 [www.sedar.com](http://www.sedar.com) 以及本公司的網站 [www.southgobi.com](http://www.southgobi.com) 查閱。有關大會向全體股東分發的通告文件組合中 , 將包括代表委任表格、股東週年大會及特別大會通告及補充回條卡 ( 統稱「**大會資料**」 ) 。就其賬戶設定指示為收取印刷版本通訊的股東 , 以及地址在加拿大和美國以外地區的股東 , 大會資料將包括管理層代表委任通函的印刷版本。於「通知與使用」的條文下 , 所有其他股東將只收到所需的通告文件 , 當中將不包括管理層代表委任通函的印刷版本。

## 獲取通訊文件的印刷版本

本公司預料實行「通知與使用」的條文分發文件 , 將令本公司可透過大量減少郵寄及物料成本而受惠 , 同時可透過大量節省印刷委任代表相關文件所產生的紙張 , 推廣環保責任。

股東如對「通知與使用」的條文有任何疑問 , 可透過撥打免費電話號碼 +1-888-433-6443 , 致電我們的過戶代理 AST Trust Company (加拿大) (前稱 *CST Trust Company*) ( 「**過戶代理**」 ) 查詢。大會資料可於本公司的網站瀏覽 [www.southgobi.com](http://www.southgobi.com) 。如各下已申請索取大會資料的印刷版本 , 你將不會收到新的代表委任表格或投票指示表格 , 因此各下須保留已寄出的表格以作投票用途。如股東欲索取管理層委任代表通函、財務報表及管理層討論及分析的印刷版本 , 可致電+1-604-762-6783 ( 並非免費電話號碼 ) , 聯絡本公司的公司秘書索取有關印刷版本。

如欲索取通訊印刷版本，必須於大會舉行前提出，並須於加拿大時間 2019 年 5 月 14 日星期二上午 10 時正（太平洋夏令時間）前送達本公司或過戶代理（如適用），以預留足夠時間讓股東可收取該等通訊的印刷版本及於大會或其任何續會或延會指定舉行時間 48 小時前（不包括星期六、星期日及加拿大卑詩省溫哥華市的法定假期）向中介人交回其代表委任文件或投票指示表格。

## **投票**

隨函奉附代表委任表格一份。未能親身出席大會的登記股東，務請按隨附的代表委任表格及管理層代表委任通函上印列的指示，將代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回 AST Trust Company (Canada)。如閣下委任代表就閣下的股份代為投票，必須於加拿大 2019 年 5 月 28 日（星期二）上午 10 時正（太平洋夏令時間），即香港時間 2019 年 5 月 29 日（星期三）上午 1 時正，或於大會的任何續會或延會指定舉行時間 48 小時前（不包括星期六、星期日及加拿大卑詩省溫哥華市的法定假期）向 AST Trust Company (Canada)送達閣下已填妥的代表委任表格。

透過其經紀或其他中介人收到此等文件的非登記股東，須按照其經紀或其他中介人向其提供的投票指示表格上印列的指示填妥及交回該表格。

**務請股東於行使投票權前先細閱管理層代表委任通函。**

日期：加拿大卑詩省溫哥華市，2019年4月23日。

**承董事會命**

**南戈壁資源有限公司**

*“Allison Snetsinger”*

---

Allison Snetsinger

公司秘書

**務請於加拿大時間 2019年5月28日(星期二)上午10時正(太平洋夏令時間)之前投票**