

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。



首席執行官兼執行董事及授權代表之變更

南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）宣佈王首高先生（「王先生」）辭任為本公司之首席執行官兼執行董事，健康環境安全和社會責任委員會之主席，並不再擔任根據香港聯交所上市規則第 3.05 條所規定的本公司的授權代表（「授權代表」），自 2020 年 3 月 31 日起生效；並宣佈達蘭古爾班先生（「達蘭古爾班先生」）已獲委任為本公司之首席執行官兼執行董事、授權代表及健康環境安全和社會責任委員會之主席，自 2020 年 3 月 31 日起生效。

王先生因事業發展辭任本公司首席執行官兼執行董事及授權代表之職務。王先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東及香港聯交所。董事會謹藉此衷心感謝王先生自 2018 年至今在任期內對本公司之傑出領導及寶貴貢獻。

達蘭古爾班先生，62 歲，是一位經驗豐富的礦業專業人士，具超過 35 年的國際礦業和運營經驗，當中包括許多蒙古國礦業項目。達蘭古爾班先生於 1985 年加入中國有色金屬建設股份有限公司（「中國有色」），並曾在不同國家擔任各種職務，直至 2017 年離任時，為中國有色駐蒙古國的總代表。達蘭古爾班先生在蒙古國取得了多項成就，包括開發並帶領 Tumultin Ovoo 鋅礦成功投產，該鋅礦項目被公認為「中蒙合作示範項目」，達蘭古爾班先生亦因此獲得由蒙古國礦業部頒發的「礦業貢獻」獎項。達蘭古爾班先生自 Tsairt Minerals LLC（即 Tumultin Ovoo 鋅礦的控股公司）在 1997 年成立起相繼擔任該公司的董事，執行副總經理和總經理，直至 2005 年 Tumultin Ovoo 鋅礦投產為止。

* 僅供識別

達蘭古爾班先生於 2002 年於蒙古國參與創建蒙古國中華總商會，現時擔任該商會執行副會長和秘書長。達蘭古爾班先生曾在上海外國語大學學習阿拉伯語，並於 1980 年畢業。

達蘭古爾班先生為本公司首席執行官兼執行董事之任命，已經由董事會就所有獨立非執行董事組成的提名及公司治理委員會提出之建議而批准通過。根據本公司的高級管理人員薪酬計劃，達蘭古爾班先生的薪酬將由董事會根據由所有獨立非執行董事組成的薪酬及福利委員會提出之建議而釐定。

董事會之首席董事孫茅先生說：「我們很高興宣佈委任達蘭古爾班先生為本公司之首席執行官，領導本公司的高級管理團隊。達蘭古爾班先生的任命得到了本公司兩家最大股東中國投資責任有限公司和中國信達資產管理有限公司的支持。達蘭古爾班先生將豐富的採礦業經驗帶來本公司，我們期待在他的領導下，指導及塑造本公司未來的發展方向。」

除上文所披露者外，於本公告日期，達蘭古爾班先生確認 (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。

就達蘭古爾班先生作為首席執行官兼執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟達蘭古爾班先生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，達蘭古爾班先生之酬金將由董事會根據薪酬及福利委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，就達蘭古爾班先生的委任而言，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。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

溫哥華，2020年3月30日

香港，2020年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為達蘭古爾班先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為鮑建敏先生、陳志偉先生、李曉霄先生及牛奔先生。