

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）

委任非執行董事

南戈壁資源有限公司（「本公司」）今日宣佈，委任顧嘉莉女士（「顧女士」）為本公司非執行董事，自 2020 年 12 月 9 日起生效。

顧女士的個人簡歷如下：

顧女士，50 歲，現為中國信達（香港）控股有限公司（「信達香港」）投資業務部之董事總經理，負責尋求及簽立價值超過 100 億港元的私營及二級市場交易。顧女士在管理及金融行業擁有逾 24 年經驗。彼於 1996 年加入中國信達資產管理股份有限公司（「中國信達」），在中國信達的整個職業生涯中曾擔任多個職務及崗位。於 2018 年獲委任為信達香港投資業務部董事總經理前，顧女士於 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期間為信達香港投資業務部的執行董事，於 2016 年 3 月至 2017 年 3 月期間為信達香港投資業務部的高級經理助理。顧女士在信達香港任職期間，透過貸款、股本投資、夾層投資、債券投資、首次公開發售等等，向公司提供財務支持，以及在企業發展的各個階段提供額外投資機遇。

顧女士曾在湖北大學修讀國際貿易。她擁有香港管理專業協會的商業管理文憑，並完成了香港證券及投資學會的證券及期貨從業員資格考試。顧女士是加拿大公司董事協會的成員。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公告日期，顧女士確認 (i) 在過去三年並無於其他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。

就顧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，惟顧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，顧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。

除上文所披露者外，就顧女士的委任而言，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。

董事會藉此機會歡迎顧女士加入董事會。

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12月10日

香港，2020年12月10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、牛奔先生及顧嘉莉女士。