

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。



## 首席財務官的變更，首席營運官的辭任， 公共關係部副總裁的委任，及銷售部副總裁的調任

南戈壁資源有限公司（「本公司」）宣佈由 2021 年 2 月 10 日起，(i) 張維國先生（「張先生」）已辭任本公司的首席財務官；(ii) 郭愛明先生（「郭先生」）已辭任本公司的首席營運官及健康、環境、安全及社會責任委員會（「健康、環境、安全及社會責任委員會」）的成員；(iii) 何文浩先生（「何先生」）已委任為本公司之代理首席財務官；(iv) Munkhbat Chuluun 先生（「Chuluun 先生」）已委任為本公司之公共關係部副總裁及健康、環境、安全及社會責任委員會的成員；及 (v) 張濤先生已由副總裁調任為銷售部副總裁。

張先生因其他工作安排而辭任為本公司的首席財務官。張先生已確認其與本公司之董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所注意。董事會謹此對張先生自 2018 年 6 月於在任期間對本公司所付出的領導、指導和貢獻表示衷心的謝意。

郭先生因其他工作安排辭任為本公司的首席營運官。郭先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯交所注意。董事會謹此對郭先生自 2018 年 6 月於在任期間對本公司付出的貢獻和努力表示衷心的謝意。

\* 僅供識別

何先生，37 歲， 先前為本公司之財務總監， 擁有逾 15 年之財務會計、審計及企業融資經驗。在 2013 年加入本公司之前，何先生為安永會計師事務所之審計經理，負責不同行業上市公司的審計。何先生持有香港大學經濟及金融學學士學位，是香港註冊會計師公會及加拿大公司董事學會的會員。彼亦為特許金融分析師 (CFA) 及金融風險管理師 (FRM)。

Chuluun 先生，61 歲，自 2015 年 9 月起擔任本公司全資附屬公司 SouthGobi Sands LLC（「SGS」）之總裁及執行董事。彼於 2013 年加入 SGS 擔任顧問，隨後獲委任為臨時總裁、執行董事及政府關係及合規部總經理。於加入 SGS 之前，Chuluun 先生曾任 Asia Development Bank 的項目總監、The World Bank 的項目協調員及蒙古副檢察官。Chuluun 先生現為新西蘭駐蒙古榮譽總領事，在蒙古美國商會董事會及公共管理雜誌任職，且為蒙古新西蘭友好協會主席。Chuluun 先生持有新西蘭漢密爾頓懷卡托大學的公共管理和公共政策社會科學碩士學位、蒙古烏蘭巴托管理學院的公共管理研究生文憑以及俄羅斯列寧格勒內務部研究所法律學士學位。

經由全體獨立非執行董事組成的提名及公司治理委員會推薦，董事會經參考何先生及 Chuluun 先生各自的職責及責任以及現行市況後，已批准委任何先生及 Chuluun 先生為本公司的高級行政人員。

董事會的首席董事孫茅先生說：「董事會非常高興地宣佈何先生委任為代理首席財務官，並歡迎 Chuluun 先生加入本公司的高級管理團隊。我們期待從他們的知識和豐富的工作經驗中獲益。本公司的高級管理團隊獲得本公司的兩個最大股東，中國投資有限責任公司和中國信達資產管理股份有限公司的支持。」

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2021年2月10日

香港，2021年2月11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。