

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。



**委任執行董事；**  
**董事委員會組成變更；**  
**高級管理層變更**

茲提述南戈壁資源有限公司（「南戈壁」或「本公司」）於 2022 年 8 月 31 日刊發有關若干非執行董事辭任之公告（「該公告」）。除於本公告另行界定外，本公告所使用的詞彙與該公告內界定者具有相同的涵義。

本公司欣然宣佈，自 2022 年 9 月 8 日起，(i) 王東先生（「王先生」）獲委任為本公司執行董事兼首席執行官（「首席執行官」）及運營委員會成員；(ii) 朱重臨女士（「朱女士」）獲委任為本公司執行董事兼高級財務副總裁；(iii) 達蘭古爾班先生（「達蘭古爾班先生」）獲委任為本公司總裁，並將繼續擔任為本公司的執行董事，以及本公司在蒙古的全資附屬公司的總裁兼執行董事；及 (iv) 何文浩先生（「何先生」）獲委任為首席財務官（之前為代理首席財務官）。

**委任執行董事**

王先生及朱女士獲 JD Zhixing Fund LP（「JDZF」）根據本公司、JDZF 及本公司前股東訂立的證券持有人協議，以及 JDZF、本公司及其若干附屬公司就 JDZF 持有的本公司 2.5 億美元可換股債券訂立的若干延期支付協議（如本公司日期為 2022 年 5 月 27 日的公告及本公司日期

\* 僅供識別

為 2022 年 6 月 29 日的管理層代表委任通函所披露) 所載的合約提名權提名委任為本公司董事。根據本公司持續性章程(「章程」)及英屬哥倫比亞商業公司法准許,本公司已委任上述兩名董事提名人加入董事會。

王先生及朱女士的履歷如下:

王東先生, 49 歲, 自 2019 年起擔任內蒙古東方國信科技有限公司(「東方國信」)總經理, 負責公司的運營管理業務, 為能源及礦業公司提供化工管理、安全與設備管理、節能管理等服務。在加入東方國信前, 王先生於 2015 年至 2019 年擔任廣州貴德投資有限公司董事長, 負責政府基礎設施項目的投融資活動。王先生於能源資源行業擁有逾 20 年的投資及管理經驗。

王先生於 1997 年獲得遼寧工程技術大學(原阜新礦業學院)工業電氣工程及其自動化專業學士學位, 並於 2011 年獲得中國科學院大學金融管理碩士學位。彼為加拿大董事協會會員。

朱重臨女士, 36 歲, 自 2015 年起擔任內蒙古天宇創新投資集團有限公司(「天宇集團」)財務總監, 該公司為一家總部位於中國內蒙古的投資公司, 涉及業務範圍廣泛, 包括煤炭開採及煤炭加工。朱女士負責管理天宇集團的財務營運及投資。彼於 2011 年加入天宇集團, 並於 2012 年至 2015 年擔任天宇集團的財務部業務經理。於加入天宇集團前, 彼在中國一家汽車公司擔任翻譯員。

朱女士於 2009 年在廣東外語外貿大學學習日本語言文學, 並於 2016 年獲得哈爾濱工業大學會計學學士學位。彼為加拿大董事協會會員。

於本公告日期, 除上文所披露者外, 王先生及朱女士並無於 (i) 於本公告日期前最近三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務或有其他重要委任及專業資格; (ii) 本集團任何成員公司擔任任何其他職務, 且過往於本集團任何成員公司擔任任何其他職務; (iii) 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); 及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係。

就王先生及朱女士各自作為執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟王先生及朱女士將根據章程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，王先生及朱女士之董事袍金將由董事會根據由獨立非執行董事組成的董事會薪酬和福利委員會之建議釐定。

除上文所披露者外，就王先生及朱女士的委任而言，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（「股東」）注意之事項。

董事會藉此機會歡迎王先生及朱女士加入董事會。

### **董事委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，王先生亦已獲委任加入運營委員會，以填補牛奔先生辭職後運營委員會成員職位的空缺，自 2022 年 9 月 8 日起生效。

### **首席執行官變更**

董事會宣佈，本公司的執行董事達蘭古爾班先生已辭任首席執行官的職務，並獲委任為本公司的總裁，自 2022 年 9 月 8 日起生效，以作為執行董事更專注於本公司的策略方向及管理。達蘭古爾班先生確認，彼與董事會及本公司之高級管理層並無意見分歧，且概無有關彼不再擔任首席執行官之其他事宜須提請股東垂注。於達蘭古爾班先生辭任首席執行官後，王先生已獲委任為首席執行官，自 2022 年 9 月 8 日起生效。

### **委任首席財務官及高級財務副總裁**

董事會宣佈：(i) 何先生獲委任為首席財務官（之前為代理首席財務官）；及(ii) 朱女士獲委任為高級財務副總裁，自 2022 年 9 月 8 日起生效。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

加拿大，2022年9月8日

香港，2022年9月8日

於本公告日期，本公司執行董事為王東先生，達蘭古爾班先生及朱重臨女士；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為陳志偉先生及顧嘉莉女士。