

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）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

### 董事名單及其角色和職能

自 2023 年 5 月 8 日起，南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

王東先生	（執行董事兼首席執行官）
朱重臨女士	（執行董事兼高級財務副總裁）
申晨先生	（執行董事兼法務部主管）
孫茅先生	（首席董事兼獨立非執行董事）
赫英斌先生	（獨立非執行董事）
權錦蘭女士	（獨立非執行董事）
高柱先生	（非執行董事）

自 2023 年 5 月 8 日起，各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審計委員會

孫茅先生（主席）  
赫英斌先生  
權錦蘭女士

#### 提名及公司治理委員會

赫英斌先生（主席）  
孫茅先生  
權錦蘭女士

\* 僅供識別

#### **薪酬和福利委員會**

權錦蘭女士 (主席)

赫英斌先生

孫茅先生

#### **健康、環境、安全和社會責任委員會**

王東先生 (主席)

赫英斌先生

Munkhbat Chuluun 先生 (副總裁 - 分管公共關係)

#### **營運委員會**

赫英斌先生 (主席)

王東先生

溫哥華，2023年5月8日

香港，2023年5月9日