

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）

### 董事調任及 變更首席執行官

#### 董事調任及首席執行官罷免

南戈壁資源有限公司（「本公司」）宣佈，由於王東先生（「王先生」）管理本公司執行事務時的理念及風格與本公司餘下董事（各稱「董事」）及高級管理層迥異，王先生被罷免本公司首席執行官（「首席執行官」）及根據香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）第 3.05 條的授權代表（「授權代表」），自 2023 年 5 月 15 日起生效。

王先生將從執行董事調任為非執行董事，並繼續擔任董事會（「董事會」）的健康、環境、安全及社會責任委員會和營運委員會成員。董事會的提名及公司治理委員會（由獨立非執行董事組成）將繼續評估王先生是否適合擔任董事會董事職務及各董事會委員會成員，並啟動物色合適人選的程序以於適當時候替換王先生。

#### 王先生的履歷詳情如下：

王先生，49 歲，於 2022 年 9 月 8 日獲委任為執行董事兼首席執行官，並於 2022 年 12 月 6 日獲委任為授權代表。王先生獲 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

\* 僅供識別

為董事。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，本公司已委任彼加入董事會。2023年1月至2023年4月，王先生亦為南戈壁貿易（北京）有限公司的法  
定代表人、執行董事兼總經理，及2022年9月至2023年5月，彼為南戈壁資源（香港）有限  
公司及內蒙古南戈壁能源有限公司的僱員。

有關王先生履歷資料的其他詳情，請參閱本公司日期為2022年9月8日的公告。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生並無(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)  
於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且過往未於本集團任何成員公司擔任任何其他職  
務；(iii)於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的  
股份、相關股份或債券中擁有任何權益；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。王先生將根據章程於  
本公司股東週年大會獲提名及重選。

除上文所披露者外，並無其他有關王先生調任為非執行董事的資料須根據香港上市規則第  
13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東（「股東」）注意。

除上文所披露者外，本公司並不知悉王先生與董事會之間存在任何意見分歧，且並無任何其  
他有關彼被罷免首席執行官或調任為非執行董事的事項需提請股東注意。

## 委任首席執行官

本公司欣然宣佈，徐瑞彬先生（「徐先生」）已獲委任為本公司首席執行官及根據香港上市規則第 3.05 條的授權代表，自 2023 年 5 月 15 日（香港時間）起生效。

### 徐先生的履歷詳情如下：

徐先生，52 歲，於能源及煤炭物流行業以及金融投資方面擁有逾 15 年的經驗。徐先生於 2021 年至 2023 年擔任內蒙古大江潤業實業集團有限公司（「大江潤業」）的董事及董事會秘書，負責大江潤業的發展戰略、能源投資及資本運作事務。彼亦於 2018 年至 2021 年期間擔任大江潤業一家附屬公司的總經理職務。於加入大江潤業前，徐先生於 2016 年至 2018 年擔任內蒙古正唐環保產業有限公司的副總經理及董事會秘書。此前，他曾擔任位於中國內蒙古的一家投資公司的董事職務，並在金融投資行業的多家公司任職。徐先生於企業管治、企業融資及企業管理方面擁有豐富經驗。

徐先生於 2000 年從內蒙古廣播電視大學計算機應用（財務管理方向）專業畢業，並於 2007 年獲得內蒙古大學工商管理碩士學位。徐先生於 2010 年取得中國律師從業資格及中級經濟師資格，並於 2015 年修讀了內蒙古大學高級管理人員工商管理課程。

就徐先生作為首席執行官而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限。與本公司行政人員薪酬計劃一致，徐先生的薪酬將由董事會根據由獨立非執行董事組成的董事會薪酬及福利委員會的建議釐定。徐先生預計將作為首席執行官獲得每年 300,000 美元的總薪酬待遇，此乃參考彼在本公司的職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生並無(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) 於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且過往未於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部）的股份、相關股份或債券中擁有任何權益；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。

除上文所披露者外，並無其他有關委任徐先生為首席執行官的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2023年5月15日

香港，2023年5月15日

於本公告日期，本公司執行董事為朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；本公司非執行董事為高柱先生及王東先生。