

南戈壁資源有限公司

將於**2023年6月20日**（星期二）（加拿大溫哥華）舉行的
股東週年大會通告

謹此通告南戈壁資源有限公司（「本公司」）將於**2023年6月20日**（星期二）下午**4時30分**（太平洋夏令時間）（即中國香港時間**2023年6月21日**（星期三）上午**7時30分**）假座加拿大大成律師事務所**20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada**舉行股東週年大會（「大會」）以處理以下事項：

1. 聽取董事會（「董事會」）報告；
2. 聽取本公司截至**2022年12月31日**止財政年度的經審核財務報表及其核數師報告；
3. 委任本公司下一年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 考慮並酌情通過普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為八(8)名；及
5. 選舉下一年度的董事。

本公司將處理於大會或其任何續會前可能正式提呈的有關其他事項。

董事會已確定**2023年5月11日**（星期四）為釐定股東有權獲得大會通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日期。

投票

管理層代表委任通函載列將於大會上考慮之事宜詳情。有關委任核數師及選舉董事之資料可分別於隨附管理層代表委任通函「委任核數師」及「選舉董事」章節查閱。

隨函奉附代表委任表格一份。在加拿大及香港未能或無意親身出席大會的登記股東，務請按隨附的代表委任表格及管理層代表委任通函上印列的指示，將代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回**TSX Trust Company**（就加拿大登記股東而言）或**香港中央證券登記有限公司**（地址為香港灣仔皇后大道東**183號合和中心17M樓**）（就香港登記股東而言）。

如閣下委任代表就閣下的股份代為投票，代表委任表格須於大會的任何續會或延會舉行48小時前（不包括星期六、星期日及加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市之法定假期）按以下方式交回：(i)必須於2023年6月16日（星期五）下午4時30分（太平洋夏令時間）或於大會的任何續會或延會舉行48小時前（不包括星期六、星期日及加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市之法定假期）將閣下填妥的代表委任表格在加拿大送達TSX Trust Company；或(ii)必須於香港時間2023年6月19日（星期一）上午7時30分或大會的任何續會或延會指定舉行時間48小時前（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）將閣下填妥的代表委任表格在香港送達香港中央證券登記有限公司。

透過其經紀或其他中介人收到此等文件的非登記股東，須按照其經紀或其他中介人向其提供的投票指示表格上印列的指示填妥及交回該表格。

務請股東於行使投票權前先細閱管理層代表委任通函。

日期：加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市，2023年5月18日

承董事會命
南戈壁資源有限公司

[Allison Snetsinger]

Allison Snetsinger
公司秘書

務請於2023年6月16日（星期五）下午4時30分（太平洋夏令時間）之前在加拿大或於2023年6月19日（星期一）上午7時30分（香港時間）之前在香港投票