

# 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

及

管理層代表委任通函

日期：**2023年5月18日**

立即行動並投票

該等材料乃屬要件，請即處理。南戈壁資源有限公司的股東須作出重要決定。倘閣下對如何作出有關決定有疑問，請聯繫閣下的財務、法律、稅務或其他專業顧問。

無論閣下擁有股份的數目，閣下的投票均屬重要。無論閣下能否出席會議，吾等敦請閣下使用隨附的代表委任表格或投票指示表進行投票。請仔細按照提供的指示對閣下的股份進行投票。

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

此乃要件 請即處理

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」）對本管理層代表委任通函的內容概不負責，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管理層代表委任通函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。

閣下對本管理層代表委任通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本管理層代表委任通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本管理層代表委任通函僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**SouthGobi**  
RESOURCES

**SOUTHGOBI RESOURCES LTD.**

**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)

**執行董事**

朱重臨女士  
申晨先生

**非執行董事**

高柱先生  
溫在祥先生  
王東先生

**獨立非執行董事**

赫英斌先生  
孫茅先生  
權錦蘭女士

**電話**

+1 604-762-6783  
+852 2156-1438 (香港)

**登記及註冊辦事處**

20th floor – 250 Howe Street  
Vancouver, British Columbia  
Canada V6C 3R8

**香港主要營業地點**

香港  
九龍旺角  
太子道西193號  
新世紀廣場一座1208-10室

**蒙古主要營業地點**

8th Floor, Monnis Building  
Orgil Stadium 22, Great Mongolian State Street  
15th Khoroo, Khan-Uul District  
Ulaanbaatar, Mongolia, 17011

**管理層代表委任通函**

本管理層代表委任通函乃由本公司管理層為收集適用於南戈壁資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）（TSX-V：SGQ）（香港聯交所：1878）普通股（「普通股」）持有人（「股東」）於股東週年大會（「大會」）上投票的代表委任表格而提供，大會將於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）於加拿大大成律師事務所20th floor – 250

\* 僅供識別

Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada舉行，以處理本管理層代表委任通函所附大會通告中所載事宜。除另有說明外，本管理層代表委任通函載有截至2023年5月17日（「最後實際可行日期」）（即本管理層代表委任通函日期前的最後營業日）的現有資料。

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」）對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

本文件乃根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本文件所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本文件所載任何陳述或本文件有所誤導。

於本管理層代表委任通函內，除另有說明外，所有貨幣金額均以美元報價（即對於所有以「\$」表示的貨幣，均指美元）。

標有「\*」的中文名稱及標有「\*\*」的實體公司名稱的英文翻譯僅供識別。

## 收集代表委任表格

隨附代表委任表格由本公司管理層及其代表收集。

本管理層代表委任通函、隨附日期為2023年5月18日大會通告（「大會通告」）及本公司管理層為大會收集的隨附代表委任表格（「代表委任表格」）（統稱為「大會材料」）將於2023年5月29日或前後郵寄予股東。

就擬備、印刷及郵寄本管理層代表委任通函以及收集在大會上使用的代表委任表格所產生的一切費用將由本公司承擔。

任何人士概無權提供除本管理層代表委任通函所載內容以外的任何資料或作出任何陳述，且倘提供有關資料或作出有關陳述，不得將其視為已獲授權提供或作出而加以依賴。

根據適用的證券法規定，本公司將向結算代理及中介人（定義見NI 54-101）分發大會材料副本，以分發予非登記股東（定義見下文）。

## 受委代表投票

本管理層代表委任通函隨附之與大會有關的代表委任表格已寄發予登記股東。在可能要求的任何投票中，將根據於代表委任表格所作指示，就以指定人士為受益人妥善簽署的代表委任表格所代表的普通股投票或放棄投票。倘股東指定對任何事項採取行動的選擇，普通股將相應地進行表決。如無該等指示，則將就有關普通股投票贊成代表委任表格所指明的事項。

代表委任表格賦予代表委任表格內提名人士以下酌情權：

- (a) 未指定選擇的代表委任表格內所確定各事項或一組事項；
- (b) 對代表委任表格確定的任何事項進行任何修訂或變更；及
- (c) 大會召開前妥為提呈的任何其他事項。

截至本管理層代表委任通函日期，本公司管理層並不知悉大會召開前可能提呈的任何有關修訂、變更或其他事項，惟倘於大會召開前提呈任何修訂、變更或其他事項，則隨附代表委任表格所提名的各被提名人擬根據其最佳判斷作出相應行投票。

僅本公司登記股東或其委任為受委代表的人士可於大會上投票。本公司大部分股東為「非登記」股東（「**非登記股東**」），因為其持有的普通股並非以彼等名義登記，而是以其藉以持有普通股的經紀公司、銀行或信託公司的名義登記。

除非非登記股東放棄接收大會材料的權利，否則中介人須轉寄大會材料予非登記股東。大多數中介人將獲取客戶指示的責任委託予位於美國及加拿大的**Broadridge Financial Solutions, Inc.**（「**Broadridge**」）。非登記股東將收到VIF而非代表委任表格。非登記股東須填寫VIF並通過表格列明的多種方式將其交回。

閣下中介人的代表委任表格或VIF允許非登記股東就其實益擁有的普通股直接投票。倘收到上述表格之一的非登記股東希望在大會或其任何續會或延會上親自投票（或其他人士代表非登記股東出席並投票），非登記股東應將非登記股東或該等其他人士的名稱填入為該用途提供的空白處。非登記股東應認真遵循其中介人指示，包括有關代表委任表格或VIF遞交時間及地點的指示。

倘閣下為已提交投票或委任代表指示並希望撤銷的非登記股東，請聯繫閣下的中介人了解如何撤銷閣下的投票或委任代表指示。

大會材料將寄發予登記股東及非登記股東。非登記股東分為兩(2)種：反對本公司知曉其姓名的人士，簡稱反對實益擁有人（「**反對實益擁有人**」），及不反對本公司知曉其為何人的人士，簡稱不反對實益擁有人（「**不反對實益擁有人**」）。

本公司並不擬支付費用予中介人用於向反對實益擁有人轉寄**NI 54-101**及**54-101F7**表一中介人作出的投票指示請求項下的受委代表相關材料，除非反對實益擁有人的中介人承擔遞交費用，否則反對實益擁有人將不會收到大會材料。

為通過網上投票，請閣下備好收到的代表委任表格並訪問網站 [www.meeting-vote.com](http://www.meeting-vote.com)。系統將提示閣下輸入代表委任表格背面方框中的13位控制編號。網上投票的截止時間為2023年6月16日（星期五）下午4時30分（太平洋夏令時間）（及中國香港時間2023年6月19日（星期一）上午7時30分），或任何大會續會或延會舉行前48小時（不包括星期六及星期日以及公眾／法定假期）。

倘閣下的普通股以經紀人名義為閣下持有，閣下的經紀人或其他提名人將建議閣下是否可以通過互聯網進行在線投票。許多銀行及經紀公司參與允許股東通過互聯網在線投票的計劃。

## 受委代表的委任及撤銷

隨附代表委任表格中指定的個人為本公司董事及／或高級職員。股東如欲委任其他人士或公司（無需為股東）代其出席大會，有權通過將該人士的姓名填入代表委任表格的空白處或通過填妥另一份代表委任表格如此行事。

除非經股東或股東書面授權的代理人簽署作出委任的代表委任表格以下列方式送達TSX Trust Company（「過戶代理」），否則受委代表或替任受委代表的委任將告無效：

- a) 通過互聯網[www.meeting-vote.com](http://www.meeting-vote.com)；
- b) 傳真至+ 1 416-595-9593；
- c) 郵寄至P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1 Attn: Proxy Department；
- d) 親身交至Suite 301-100 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 4H1；或
- e) 通過電子郵件發送至：[proxyvote@tmx.com](mailto:proxyvote@tmx.com)（用於以英文委任受委代表）或[votezprocuration@tmx.com](mailto:votezprocuration@tmx.com)（用於以法語委任受委代表），

在每種情況下，過戶代理必須不遲於2023年6月16日（星期五）下午4時30分（太平洋夏令時間）（及中國香港時間2023年6月19日（星期一）上午7時30分），或在大會或其任何延會或續會（使用代表委任文據）之前48小時（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及香港之公眾假期）收到代表委任表格。

代表委任表格送交本公司於香港的股份過戶登記分處（即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，不遲於上述大會舉行時間前48小時）即視為有效。

除了以法律允許的任何其他方式撤銷外，已提交委任表格的股東可以通過將經股東或股東書面授權的代理人簽署的書面文據送達以下地點撤銷委任：(i)於大會或其任何延會或續會（使用代表委任文據）召開之日前最後一個營業日（包括該日）前任何時間送達本公司註冊辦事處；(ii)於大會或其任何延會或續會召開之日交回大會主席。

對於非登記股東，可以通過聯繫持有非登記股東普通股的中介人並按照該中介人關於撤銷受委代表的指示，撤銷向中介人提供的代表委任表格或VIF表格。為確保中介人於代表委任表格或投票指示表撤銷時採取行動，中介人應在大會召開之前盡早收到書面通知。

受委代表的撤銷不影響撤銷前已表決的任何事項。請注意，倘閣下投票並隨後更改投票偏好，閣下可以於大會或其任何延會或續會之前至少24小時（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）再次投票。當閣下再次投票時，閣下最近的一票將被視為閣下唯一有效的投票，而閣下之前記錄的所有投票將被忽略並被視為已撤銷。

## 具投票權股份及記錄日期

### 具投票權股份

本公司的法定股本由無限數量的無面值普通股及無限數量的無面值優先股（「優先股」）組成。截至2023年5月11日營業時間結束（「記錄日期」），295,226,779股普通股已作為繳足股款及非應稅股份發行在外，而並無優先股發行在外。每股流通在外的普通股有權就大會上審議的各項事務投一(1)票。

### 記錄日期

於記錄日期營業時間結束時在本公司證券登記冊上記錄的普通股持有人，倘親自出席大會或按照上述方式並根據上述規定遞交經填妥的代表委任表格，將有權在大會上投票或讓該等普通股投票。

### 通過決議案所需的投票

根據本公司當前持續性章程（「當前章程」），在任何股東大會上處理事務的法定人數至少為兩(2)名身為股東或由受委代表所代表的人士，而該等人士合計持有至少5%有權在該大會上投票的已發行普通股。

根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省）（「BCBCA」）及其規定，於普通股持有人大會上須簡單多數票表決方可通過所有普通決議案。如要通過特別決議案，必須獲得不少於普通股持有人投票的三分之二(2/3)多數票。

股東有權，並將被要求選舉董事及委任本公司下一年度的核數師。就選舉董事而言，倘獲提名參選董事的人數多於填補該等職位的空缺，則視乎情況選舉或委任獲得最多票數的獲提名人選，直至所有該等空缺被填補為止。倘選舉或委任的提名人數等於要填補的空缺人數，則所有該等被提名人將以鼓掌方式宣佈當選或委任，但須遵守本公司的過半數投票政策（參見以下標題為「有關董事的過半數投票政策」章節）。



## 具投票權股份的主要持有人

下表載列截至最後實際可行日期有關以下方面的資料：

- (a) 據本公司董事（「董事」）及行政人員所知直接或間接實益擁有或控制或指示10%或以上發行在外普通股（按未攤薄基準）的所有人士；及
- (b) 本公司現任董事及行政人員（作為一個整體）擁有的股份所有權。

姓名或組別及居住城市	所有權類型	擁有的已發行股份數目 <sup>(1)</sup>	已發行股份百分比
JD Zhixing Fund L.P. <sup>(2)</sup> 中國北京	直接	85,714,194	29.03%
藍港國際控股有限公司 <sup>(3)</sup> 中國香港	直接	46,358,978	15.70%
董事及行政人員（作為一個整體）	直接	262,474 <sup>(5)(6)</sup>	0.09%

附註：

- (1) 本公司、其董事或其高級職員不了解的有關實益擁有或控制或指示的普通股資料乃由相關股東提供或摘錄自公開文件。
- (2) 根據本公司於2009年10月26日向中國投資有限責任公司（「中投公司」）發行並隨後由中投公司於2022年8月30日轉讓予JD Zhixing Fund L.P.（「JDZF」）的可換股債券（「可換股債券」）的條款及除若干例外情況外，在可換股債券未清償或JDZF直接或間接實益擁有15%已發行普通股時，JDZF擁有優先認購本公司提呈發售的任何新普通股（按比例基準）的權利（「優先認購權」）。
- (3) 除若干例外情況外，只要藍港國際控股有限公司（「藍港國際」）及其聯屬人士直接或間接擁有10%或以上已發行普通股，藍港國際擁有優先認購本公司提呈發售的任何普通股、本公司股本證券或可轉換為本公司普通股或股本證券的證券（按比例基準）的權利。
- (4) 該數字不包括董事及行政人員合計持有的因行使激勵性股票期權而可予發行的3,001,000股普通股。
- (5) 該數字不包括JDZF實益擁有或控制的85,714,194股普通股。據本公司所知，JD Dingxing Limited及IMTT（定義如下）分別為JDZF的普通合夥人及有限合夥人，董事提名人朱重臨女士持有JD Dingxing Limited的80%的股份。
- (6) 該數字不包括藍港國際實益擁有或控制的46,358,978股普通股。據本公司所知，董事提名人高柱先生為藍港國際的間接控股股東。

## 權益披露

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的普通股、相關普通股及債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或(iii)根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉如下：

董事姓名	身份／權益性質	所持股份／ 相關股份數目 <sup>(1)</sup>	持股比例 (%) <sup>(2)</sup>
朱重臨 <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
高柱 <sup>(4)</sup>	受控法團權益	46,358,978	15.70
赫英斌	實益擁有人	327,000	0.11
權錦蘭	實益擁有人	450,000	0.15
孫茅	實益擁有人	600,000	0.20

附註：

- (1) 以上所列的所有權益均為股份好倉。
- (2) 該百分比為於最後實際可行日期在當中擁有權益的股份及相關股份總數，除以當日的已發行股份數目（即295,226,779股股份）。
- (3) JD Dingxing Limited及IMTT（定義見下文）分別為JDZF的普通合夥人及有限合夥人。朱重臨女士持有JD Dingxing Limited的80%股份。
- (4) 藍港國際為本公司46,358,978股已發行流通股份的登記及實益擁有人。高柱先生為藍港國際的間接控股股東。

除於本文所披露者外，於最後實際可行日期，本公司董事或最高行政人員或彼等的聯繫人（定義見上市規則）概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何普通股、相關普通股或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等各自被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊內的權益及淡倉；或根據上市規則附錄十所載之條文須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。

於最後實際可行日期，就任何董事所知，下列人士（本公司董事或最高行政人員除外）於普通股或相關普通股中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定向本公司披露或須登記於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉如下：

股東姓名	身份／權益性質	所持股份／ 相關股份數目 <sup>(1)</sup>	持股比例 (%) <sup>(2)</sup>
JDZF <sup>(3)</sup>	實益擁有人	85,714,194	29.03
JD Dingxing Limited <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
朱重臨 <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
內蒙古天宇創新商貿有限公司（「IMTT」） <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
內蒙古宇鑫盛科技有限公司（「IMYTC」） <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
內蒙古天宇創新投資集團有限公司（「IMTIIG」） <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
安勇 <sup>(3)</sup>	受控法團權益	85,714,194	29.03
藍港國際 <sup>(4)</sup>	實益擁有人	46,358,978	15.70
蒙發能源控股集團有限責任公司（「蒙發集團」） <sup>(4)</sup>	受控法團權益	46,358,978	15.70
高柱 <sup>(4)</sup>	受控法團權益	46,358,978	15.70
Voyage Wisdom Limited	實益擁有人	25,768,162	8.73

附註：

(1) 以上所列的所有權益均為股份好倉。

(2) 該百分比為於最後實際可行日期在當中擁有權益的股份及相關股份總數，除以當日的已發行股份數目（即295,226,779股股份）。

(3) JD Dingxing Limited及IMTT分別為JDZF的普通合夥人及有限合夥人。IMTT為IMYTC的全資附屬公司，而IMYTC的80.00%已發行股本由IMTIIG持有。安勇擁有IMTIIG的75.00%已發行股本。

(4) 蒙發集團擁有藍港國際已發行股本的100.00%。高柱擁有蒙發集團已發行股本的80.00%。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，本公司並無獲悉於本公司已發行股本的任何其他相關權益或淡倉。

## 財務報表

本公司截至2022年12月31日止年度的經審核年度綜合財務報表以及該等報表的核數師報告載於本公司年報中，並將在大會上提供。年報亦於[www.sedar.com](http://www.sedar.com)、香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)備案，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

## 選舉董事

### 釐定董事人數

章程規定，董事人數為三(3)名及普通決議案所釐定人數兩者中的較大者。在大會上，本公司董事會(「**董事會**」)要求股東通過普通決議案，將董事人數釐定為八(8)名。

### 任期

每位董事的任期將在大會結束時截止。除非根據BCBCA規定董事的職位提前空缺，否則在大會上選出的每位董事將任職至本公司下屆年度大會結束時，或如屆時沒有選出董事，則直至選出或委任繼任者為止。

### 有關董事的過半數投票政策

2013年11月6日，董事會通過有關董事的過半數投票政策(於2017年5月10日及2023年3月28日修訂)，據此，在無競爭及有競爭的董事選舉中，如就股東選舉董事而言被提名為董事的人士獲得的「保留」或「棄權」票數多於「贊成」票數，其將被視為已在股東大會結束時向董事會遞交辭呈。收到該辭呈後，董事會將立即將該辭呈提交本公司的提名及公司治理委員會(「**提名及治理委員會**」)審議，而提名及治理委員會將向董事會提出是否接受該辭呈的建議。在並無特殊情況下，董事會預計提名及治理委員會將建議董事會接受該辭呈。董事會將決定是否接受有關辭呈(如並無特殊情況，董事會將接受該辭呈)並在股東大會後90天內發佈的公告中宣佈該決定。根據本政策遞交辭呈的董事將不會參與任何委員會或董事會關於辭呈提議的審議和決定。

## 合約董事提名權

### ***JD Zhixing Fund L.P.***

2022年8月30日，JDZF完成與本公司前最大股東中國投資有限責任公司（「中投公司」）的出售交易（「JDZF出售交易」）。在JDZF出售交易完成後，JDZF獲轉讓（其中包括）證券持有人協議（「證券持有人協議」）及中投公司、本公司及其若干附屬公司就延期支付中投公司先前持有的2.5億可換股債券（「可換股債券」）及經修訂及重列合作協議（定義如下）項下的利息付款及其他未償費用訂立的若干延期支付協議（「延期支付協議」）中包含的合約董事提名權的權利及利益。

根據證券持有人協議的條款，只要可換股債券仍未償還或JDZF直接或間接實益擁有15%發行在外普通股，JDZF將有權（但無義務）提名一(1)人獲委任或選舉加入董事會。

根據延期支付協議的條款，本公司授予JDZF以下董事會提名權（除JDZF根據證券持有人協議提名一名個人獲委任或選舉加入董事會的現有權利之外）：

- 只要JDZF及其聯屬人士直接或間接實益擁有20%或以上的發行在外普通股，JDZF將有權提名兩名個人獲委任或選舉加入董事會；及
- 只要JDZF及其聯屬人士直接或間接實益擁有10%或以上但少於20%的發行在外普通股，JDZF將有權提名一名個人獲委任或選舉加入董事會。

根據證券持有人協議及延期支付協議，JDZF已提名徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士為本次大會選舉為董事的被提名人。見下文「選舉董事－董事提名人」。

### ***藍港國際控股有限公司***

2022年11月28日，藍港國際與本公司其中一名主要股東完成一項出售交易（「藍港國際出售交易」）。藍港國際出售交易完成後，藍港國際根據本公司與本公司前股東之間的認購協議（「認購協議」）獲轉讓（其中包括）合約董事提名權的權利及利益。

根據認購協議的條款，藍港國際有權根據其持有的本公司已發行及發行在外普通股的百分比不時提名一人或多人獲委任或選舉加入董事會。

具體而言，(i)只要藍港國際及其聯屬人士擁有20%或以上的發行在外普通股，其將有權提名三(3)名個人獲委任或選舉加入董事會；(ii)只要藍港國際及其聯屬人士擁有10%或以上但少於20%的發行在外普通股，其將有權提名兩(2)名個人獲委任或選舉加入董事會；及(iii)只要藍港國際及其聯屬人士擁有5%或以上但少於10%的發行在外普通股，其將有權提名一(1)名個人獲委任或選舉加入董事會。根據認購協議，藍港國際已提名高柱先生及溫在祥先生為本次大會選舉為董事的被提名人。見下文「選舉董事－董事提名人」。

## 董事提名人

截至本管理層代表委任表格日期，董事會目前由以下八(8)名成員組成：

朱重臨  
申晨  
高柱  
溫在祥  
孫茅  
赫英斌  
權錦蘭  
王東

(統稱為「董事」)

下表載列選舉為董事的八(8)名提名人的姓名、其年齡、每位被提名人現時在本公司擔任的所有主要職務和職位、每位被提名人的主要職業、業務或工作、每位被提名人擔任董事的時間、於最後實際可行日期每位被提名人直接或間接實益擁有的普通股數目或每位被提名人行使控制權或指示的普通股數目，以及於最後實際可行日期每位被提名人持有的可購買普通股的購股權數量。

管理層推薦股東投票贊成以下指定為本公司董事的每位被提名人。在並無相反指示的情況下，隨附代表委任表格上指定的人士擬就所代表的普通股進行投票，以選舉以下指定為本公司董事的每位被提名人。

<b>徐瑞彬</b> 中華人民共和國內蒙古 <b>董事提名人</b>  <b>經驗領域：</b> 法律 高級職員 採礦業 財務敏銳度 企業管治 管理／領導增長 一般企業管理	徐瑞彬，52歲，於2023年5月15日獲委任為本公司首席執行官。  徐先生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Inner Mongolia Dajiang Energy Group (「 <b>Dajiang Group</b> 」) 的董事及董事會秘書，負責Dajiang Group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Dajiang Group一家附屬公司的總經理職務。於加入Dajiang Group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碩士課程。  彼為加拿大董事協會會員。					
	<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>					
	本公司首席執行官（2023年5月15日至今）。					
	<b>董事身份：執行董事<sup>(6)</sup></b>		<b>2022年</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>	
	<b>董事會／委員會成員：</b>		<b>出席次數：</b>		<b>公司：</b>	
不適用		不適用		無。		
<b>總計</b>						
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：</b>			<b>風險權益價值：</b>			
<b>年份</b>	<b>普通股</b>	<b>普通股總市值</b>		<b>普通股</b>	<b>未行使購股權</b>	<b>總計</b>
2023年	無	不適用		無	不適用	無
<b>持有的購股權：</b>						
<b>授予日期</b>	<b>到期日</b>	<b>授予數目</b>	<b>已歸屬／未歸屬</b>	<b>加元行使價</b>	<b>未行使總數</b>	<b>未行使購股權的價值</b>
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

<p><b>朱重臨</b> 中華人民共和國烏海 董事始自：2022年9月8日</p> <p>經驗領域： 金融 高級職員 採礦業 財務敏銳度 管理／領導增長 一般企業管理</p>	<p>朱重臨女士，36歲，於2022年9月8日獲委任為執行董事兼本公司高級財務副總裁。朱女士亦為本公司附屬公司內蒙古南戈壁貿易有限公司及烏海南戈壁礦業資源有限公司的監事。</p> <p>朱女士於2015年3月至2022年9月期間擔任內蒙古天宇創新投資集團有限公司（「天宇集團」）首席財務官，天宇集團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年期間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。</p> <p>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。</p>				
<p><b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b></p>					
<p>公司財務高級副總裁（2022年9月8日至今）。</p>					
<p><b>董事身份：執行董事<sup>(6)</sup></b> <b>董事會／委員會成員：<sup>(7)</sup></b></p>		<p><b>2022年</b> <b>出席次數：</b></p>		<p><b>其他上市公司董事會成員：</b></p>	
<p>董事會  <b>總計：</b></p>		<p>5/5 <b>100%</b></p>	<p>100% <b>100%</b></p>	<p>不適用</p>	<p><b>始自：</b></p>
<p><b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b></p>			<p><b>風險權益價值：</b></p>		
<p>年份</p>	<p>普通股</p>	<p>普通股總市值<sup>(4)</sup></p>	<p>普通股<sup>(4)</sup></p>	<p>未行使購股權<sup>(5)</sup></p>	<p>總計</p>
<p>2023年</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>	<p>無</p>
<p>2022年</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>	<p>無</p>	<p>不適用</p>	<p>無</p>
<p><b>持有的購股權：</b></p>					
<p>授予日期</p>	<p>到期日</p>	<p>授予數目</p>	<p>已歸屬／未歸屬</p>	<p>加元行使價</p>	<p>未行使總數</p>
<p>不適用</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>	<p>未行使購股權的價值<sup>(5)</sup> 不適用</p>



<b>申晨</b> 中華人民共和國重慶 董事始自：2022年12月6日  經驗領域： 法律 高級職員 採礦業 財務敏銳度 企業管治 管理／領導增長 一般企業管理		申晨先生，34歲，於2022年12月6日加入董事會，獲委任為非執行董事。於2023年2月17日，彼獲委任為本公司法務部主管兼執行董事。  申先生擁有專業的法律背景，並具備豐富的能源行業經驗。申先生自2021年4月至2023年2月擔任中宏能源（內蒙古）有限公司（「中宏集團」）執行董事及監事，並負責監管中國西北區域傳統能源及新能源領域的投資。於2020年10月至2022年1月期間，申先生於中宏正益能源控股（內蒙古）有限公司擔任監事職務。在加入中宏集團之前，申先生於2015年至2020年期間在中國泰和泰律師事務所任職律師。  申先生於2011年獲得西南政法大學法學士學位，並於2014年獲得貴州大學法學碩士學位。彼為加拿大董事協會會員。						
		<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>						
		本公司法務部主管（2023年2月至今）。						
		<b>董事身份：執行董事<sup>(6)</sup></b>		<b>2022年</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>		
		<b>董事會／委員會成員：<sup>(6)</sup></b>		<b>出席次數：</b>		<b>公司：</b>		<b>始自：</b>
		董事會		1/1	100%	不適用		
		<b>總計：</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>			
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b>				<b>風險權益價值：</b>				
<b>年份</b>	<b>普通股</b>	<b>普通股總市值<sup>(4)</sup></b>		<b>普通股<sup>(4)</sup></b>	<b>未行使購股權<sup>(5)</sup></b>	<b>總計</b>		
2023年	無	不適用		無	不適用	無		
2022年	無	不適用		無	不適用	無		
<b>持有的購股權：</b>								
<b>授予日期</b>	<b>到期日</b>	<b>授予數目</b>	<b>已歸屬／未歸屬</b>	<b>加元行使價</b>	<b>未行使總數</b>	<b>未行使購股權的價值<sup>(5)</sup></b>		
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		

<b>高柱</b> 中華人民共和國北京 <b>董事始自：2022年12月6日</b>  <b>經驗領域：</b> 採礦業 財務敏銳度 首席執行官／高級職員 國際商務 企業管治 管理／領導增長	高柱先生，65歲，於2022年12月6日加入董事會，獲委任為非執行董事。  高先生為蒙發能源控股集團（「蒙發集團」）創立人。自1998年創立蒙發集團起，彼一直擔任董事長兼總裁。高先生在傳統能源行業擁有近40年的投資及管理經驗。在蒙發集團成立前，彼曾於多間內蒙古大型煤炭企業擔任管理職務。  高先生於2017年獲得美國普林斯頓大學榮譽管理博士學位。彼為加拿大董事協會會員。					
	<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>					
	伊金霍洛旗蒙泰煤炭有限責任公司董事長（2010年1月至今）；蒙發能源控股集團董事長（2007年7月至今）。					
	<b>董事身份：非執行董事<sup>(9)</sup></b>		<b>2022年</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>	
	<b>董事會／委員會成員：<sup>(8)</sup></b>		<b>出席次數：</b>		<b>公司：</b>	
董事會		1/1	100%	不適用		始自：
總計：		100%	100%			
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b>			<b>風險權益價值：</b>			
<b>年份</b>	<b>普通股</b>	<b>普通股總市值<sup>(4)</sup></b>		<b>普通股<sup>(4)</sup></b>	<b>未行使購股權<sup>(5)</sup></b>	<b>總計</b>
2023年	無	不適用		無	不適用	無
2022年	無	不適用		無	不適用	無
<b>持有的購股權：</b>						
<b>授予日期</b>	<b>到期日</b>	<b>授予數目</b>	<b>已歸屬／未歸屬</b>	<b>加元行使價</b>	<b>未行使總數</b>	<b>未行使購股權的價值<sup>(6)</sup></b>
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

<b>溫在祥</b> 中華人民共和國內蒙古 <b>董事始自：2023年5月17日</b>  <b>經驗領域：</b> 金融 採礦業 財務敏銳度 高級職員 管理／領導增長 一般企業管理		溫在祥，47歲，於2023年5月17日加入董事會，擔任非執行董事。  溫先生擁有超過20年的企業管理及財務管理經驗。彼對煤炭行業及資本市場有全面的了解。自2018年1月起，彼一直擔任蒙發能源控股集團（「蒙發集團」）副總裁，負責監督集團的戰略發展、資本運營、投融資、公共事務關係和房地產開發。溫先生於2002年加入蒙發集團，並在蒙發集團的附屬公司中擔任過多個領導職務。在加入蒙發集團之前，彼曾在多家能源資源公司擔任會計及財務專業人員。  溫先生於1996年獲得內蒙古伊克昭盟財經學院(Inner Mongolia Yike Zhao League School of Finance and Economics)會計文憑。彼於2018年完成中央財經大學財務管理專業證書。彼為加拿大董事協會會員。				
		<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>				
		蒙發能源控股集團副總裁 (2018年1月至今)。				
		<b>董事身份：非執行董事<sup>(9)</sup></b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>		
		<b>2022年出席次數：</b>		<b>公司：</b>		
		<b>董事會／委員會成員：</b>		<b>始自：</b>		
		不適用	不適用	無。		
		<b>總計</b>				
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：</b>			<b>風險權益價值：</b>			
<b>年份</b>	<b>普通股</b>	<b>普通股總市值</b>		<b>普通股</b>	<b>未行使購股權</b>	<b>總計</b>
2023年	無	不適用		無	不適用	不適用
<b>持有的購股權：</b>						
<b>授予日期</b>	<b>到期日</b>	<b>授予數目</b>	<b>已歸屬／未歸屬</b>	<b>加元行使價</b>	<b>未行使總數</b>	<b>未行使購股權的價值</b>
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

<b>赫英斌</b> 加拿大北溫哥華 <b>董事始自：2017年5月16日</b>  <b>經驗領域：</b> 薪酬 採礦業 財務敏銳度 上市公司 首席执行官／高級職員 國際商務 企業管治 管理／領導增長 技術採礦經驗 煤炭行業具體經驗 環境／安全／企業責任		赫先生，61歲，於2017年5月16日加入董事會，獲委任為獨立非執行董事。  赫先生從事採礦行業已逾30年，深諳高級管理人員職務並擁有於董事會任職的豐富經驗。赫先生現於Vatukoula Gold Mines Limited出任主席，並於中國黃金國際資源有限公司（一家於多倫多證券交易所（「多倫多證交所」）及香港聯交所雙重上市的公司）出任首席獨立董事；於Tri-River Ventures Inc.（一家於多倫多證券交易所創業板（「TSX-V」）上市的公司）出任董事；於在印度尼西亞證券交易所上市的PT Bumi Resources Tbk出任董事。在其職業生涯中，赫先生於多家上市公司擔任董事，並曾擔任Spur Ventures Inc. (TSX-V)的總裁兼董事（1995年至2006年），及其營運附屬公司宜昌楓葉化工有限公司的總經理（2003年至2006年及2011年至2017年）。於其職業生涯早期，赫先生於Process Research Associates（現為Bureau Veritas）擔任高級冶金工程師（1992年至1995年）以及於Teck Resources擔任礦產工程師（1990及1992年），並於黑龍江礦業學院擔任講師（1982年至1985年）。  赫先生獲得加拿大英屬哥倫比亞大學頒授礦物加工工程博士（1994年）及應用科學碩士（1990年）學位，以及於中國黑龍江礦業學院（現為黑龍江科技大學）取得選煤及利用工程學士學位（1982年）。赫先生為加拿大礦業、冶金及石油協會會員及加拿大董事協會會員。				
<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>						
中國黃金國際資源公司董事（2003年5月至今）；Tri-River Ventures Inc.董事（2006年10月至今）；Vatukoula Gold Mines plc董事（2013年2月至今）；PT Bumi Resources Tbk董事（2019年6月18日至今）。						
<b>董事身份：獨立董事<sup>(3)</sup></b>		<b>2022年 出席次數：</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>		
<b>董事會／委員會成員：</b>				<b>公司：</b>		<b>始自：</b>
董事會		13/13	100%	中國黃金國際資源公司（多倫多證交所及香港聯交所）		2003年5月
審計		10/10	100%	Tri-River Ventures Inc. (TSX-V)		2006年10月
薪酬及福利		5/5	100%	PT Bumi Resources Tbk (IDX)		2019年6月
提名及公司治理（主席）		3/3	100%	Vatukoula Gold Mines：之前在倫敦證券交易所另類投資市場上市		2013年2月
運營委員會（主席）		4/4	100%			
健康、環境、安全及社會責任		3/3	100%			
<b>總計：</b>		<b>38/38</b>	<b>100%</b>			
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b>				<b>風險權益價值：</b>		
年份	普通股	普通股總市值 <sup>(4)</sup>		普通股 <sup>(4)</sup>	未行使購股權 <sup>(5)</sup>	總計
2023年	27,000	4,613美元		4,613美元	13,370美元	17,983美元
2022年	27,000	2,945美元		2,945美元	6,775美元	7,924美元
<b>持有的購股權：<sup>(10)(11)</sup></b>						
授予日期	到期日	授予數目	已歸屬／未歸屬	加元行使價	未行使總數	未行使購股權的價值 <sup>(6)</sup>
2019年9月11日	2024年9月11日	150,000	150,000／無	0.11	150,000	13,370美元
2021年6月29日	2026年6月29日	150,000	150,000／無	1.41港元	150,000	無

<b>權錦蘭</b> 澳大利亞悉尼 <b>董事始自：2015年8月26日</b>  <b>經驗領域：</b> 薪酬 上市公司 財務敏銳度 國際商務 企業管治 管理／領導增長		權女士，60歲，於2015年8月6日加入董事會，獲委任為獨立非執行董事。  權女士現於澳洲悉尼擔任獨立理財規劃師及業務顧問。權女士於澳洲悉尼四大國際會計師事務所之一擔任審計合夥人期間累積豐富多樣的金融及審計經驗。彼於財務諮詢服務方面擁有廣泛經驗，並於外部審計、內部審計架構、企業融資、風險管理以及業務收購規劃方面具備技能。權女士曾於Kresta Holdings Ltd（一家於澳大利亞證券交易所上市之公司）擔任董事。  權女士為英國特許公認會計師公會(ACCA UK)資深會員、中國註冊會計師(CICPA)、澳大利亞及新西蘭特許會計師協會(CA ANZ)會員以及加拿大董事協會會員。				
<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>						
J&Q Investments Pty Ltd.財務規劃師和業務顧問（2004年至今）。						
<b>董事身份：獨立董事<sup>(3)</sup></b>		<b>2022年</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>		
<b>董事會／委員會成員：</b>		<b>出席次數：</b>		<b>公司：</b>		<b>始自：</b>
董事會 審計 提名及公司治理 薪酬及福利（主席）		13/13 9/10 3/3 5/5	100% 90% 100% 100%	不適用		
<b>總計：</b>		<b>30/31</b>	<b>96%</b>			
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b>				<b>風險權益價值：</b>		
<b>年份</b>	<b>普通股</b>	<b>普通股總市值<sup>(4)</sup></b>		<b>普通股<sup>(4)</sup></b>	<b>未行使購股權<sup>(5)</sup></b>	<b>總計</b>
2023年	無	無		無	24,512美元	24,512美元
2022年	無	無		無	7,924美元	7,924美元
<b>持有的購股權：<sup>(11)</sup></b>						
<b>授予日期</b>	<b>到期日</b>	<b>授予數目</b>	<b>已歸屬／未歸屬</b>	<b>加元行使價</b>	<b>未行使總數</b>	<b>未行使購股權的價值<sup>(6)</sup></b>
2018年7月3日	2023年7月3日	150,000	150,000／無	0.13	150,000	11,142美元
2019年9月11日	2024年9月11日	150,000	150,000／無	0.11	150,000	13,370美元
2021年6月29日	2026年6月29日	150,000	150,000／無	1.41港元	150,000	無

<b>孫茅</b> 加拿大里士滿 董事始自：2015年11月5日		孫先生，46歲，於2015年11月5日加入董事會，獲委任為獨立非執行董事，彼於2016年8月16日至2019年5月30日期間出任本公司臨時首席董事，並於2019年5月30日獲委任為首席董事。				
經驗領域： 薪酬 採礦業 財務敏銳度 上市公司 首席執行官／高級職員 國際商務 企業管治 管理／領導增長		孫先生為私營會計師事務所Mao & Ying LLP的創始合夥人，該事務所提供稅務、審計及管理諮詢服務。				
		孫先生在會計領域有超過20年的從業經驗並精通加拿大會計準則、國際財務報告準則及加拿大稅法。孫先生對於加拿大上市公司有相當豐富的經驗。彼於2014年6月獲委任為HFX Holding Corp. (TSX-V)的首席財務官。彼於2023年2月21日獲委任為在加拿大證券交易所上市的Hero Innovation Group Inc. (「Hero」) (前身為Euro Asia Pay Holdings Inc.)的董事及首席執行官，並於2020年5月22日至2023年2月21日期間擔任Hero的首席財務官。孫先生曾於2012年至2013年期間擔任Yalian Steel Corporation (TSX-V)的董事兼審計委員會主席，及於2017年至2020年2月期間擔任Wildsky Resources Inc. (TSX-V)的董事兼審計委員會成員。在創立Mao & Ying LLP之前，孫先生曾在國際知名會計師事務所畢馬威溫哥華辦事處任職審計經理。				
		孫先生畢業於紐約哥倫比亞大學，獲頒授國際事務碩士學位、國際金融與商務碩士學位，並獲中國南京大學頒授電腦科學學士學位。孫先生為加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師公會會員，並為Canadian Tax Foundation和加拿大董事協會會員。				
<b>主要職業、業務或工作<sup>(1)</sup></b>						
Mao & Ying LLP創始合夥人(2009年10月至今)。						
<b>董事身份：獨立董事<sup>(3)</sup></b>		<b>2022年 出席次數：</b>		<b>其他上市公司董事會成員：</b>		
<b>董事會／委員會成員：</b>				<b>公司：</b>		<b>始自：</b>
董事會 審計(主席) 提名及公司治理 薪酬及福利 總計：		13/13 10/10 5/5 3/3 <b>41/41</b>	100% 100% 100% 100% <b>100%</b>	Wildsky Resources Inc. (TSX-V)		2017年4月 至2020年 2月
<b>實益擁有、控制或指示的普通股：<sup>(1)(2)</sup></b>				<b>風險權益價值：</b>		
年份	普通股	普通股總市值 <sup>(4)</sup>		普通股 <sup>(4)</sup>	未行使購股權 <sup>(5)</sup>	總計
2023年	無	無		無	32,683美元	32,683美元
2023年	無	無		無	10,565美元	10,565美元
<b>持有的購股權：<sup>(11)</sup></b>						
授予日期	到期日	授予數目	已歸屬／未歸屬	加元行使價	未行使總數	未行使購股權的價值 <sup>(5)</sup>
2018年7月3日	2023年7月3日	200,000	200,000／無	0.13	200,000	14,856美元
2019年9月11日	2024年9月11日	200,000	200,000／無	0.11	200,000	17,827美元
2021年6月29日	2026年6月29日	200,000	無／200,000	1.41港元	200,000	無

附註：

- (1) 有關主要職業、業務或工作以及被提名人實益擁有、控制或指示的普通股的資料不為本公司管理層所知，乃由被提名人提供。
- (2) 不包括因行使激勵性購股權而可予發行的未發行普通股。
- (3) 「獨立」指根據加拿大證券管理局的全國性通訊第58-101號—企業管治常規披露（「NI 58-101」）確立的獨立性標準。
- (4) 「總市值」的計算方法是將普通股於2023年5月17日在TSX-V的加元收市價（即每股普通股0.23加元）及於2022年5月17日在多倫多證交所的加元收市價（即每股普通股0.14加元），分別乘以被提名人截至該等日期持有的普通股數目，並按加拿大銀行公佈的相應即期匯率換算為美元。
- (5) 「未行使購股權的價值」乃根據普通股於2023年5月17日在TSX-V的收市價（即每股普通股0.23加元及每股普通股0.93港元）與購股權行使價的差額，乘以已歸屬及未歸屬的未行使購股權數量計算，並按加拿大銀行公佈的相應即期匯率換算為美元。
- (6) 徐先生、朱女士及申先生由JDZF根據就延期支付協議授予JDZF的合約提名權提名參選本公司董事（參見本管理層代表委任表格中「合約董事提名權」一節）。
- (7) 朱女士於2022年9月8日加入董事會，此後召開了五(5)次董事會會議。
- (8) 申先生及高先生於2022年12月6日加入董事會，此後召開了一(1)次董事會會議。
- (9) 高先生及溫先生由藍港國際根據就認購協議授予藍港國際的合約提名權提名參選本公司董事（參見本管理層代表委任表格中「合約董事提名權」一節）。
- (10) 赫先生持有100,000份激勵性購股權，行使價為0.39加元，於2022年6月5日到期。
- (11) 赫先生及權女士各有150,000份購股權，孫先生有200,000份購股權，行使價為0.33加元，於2022年7月1日到期。

除本文及上文「合約董事提名權」一節及「權益披露」一節所披露者外，擬任董事均未在本公司或其附屬公司（統稱「本集團」）擔任任何其他職位，於過往三年內亦未在其他上市公司擔任任何其他董事職務，且概無董事與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何其他關係，或在證券及期貨條例第XV部所指的其他普通股中擁有權益。

除本文所披露者外，本公司各擬任董事並無資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司股東注意。

### 召開董事會及委員會會議概要

下表概述截至2022年12月31日止年度召開董事會及委員會會議次數：

董事會	13
審計委員會	10
薪酬及福利委員會	5
運營委員會	4
提名及公司治理委員會	3
健康、環境、安全及社會責任委員會	3

上表所列所有會議均以電話會議方式召開。

於2022年，董事通過十七(17)項書面決議案，提名及治理委員會通過五(5)項書面決議案，薪酬及福利委員會（「薪酬委員會」）通過兩(2)項書面決議案，及健康、環境、安全及社會責任委員會通過一(1)項書面決議案。於2022年，審計委員會或運營委員會未通過任何書面決議案。書面決議案必須由董事會或委員會（如適用）有權就某事項進行表決的所有成員簽立才能生效。

### 獨立非執行董事

本公司現任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士均已獲提名連任為獨立非執行董事，如在大會上獲選，彼等將任職至本公司下屆年會結束為止，或如屆時沒有選出董事，則直至選出或委任繼任者為止。每位被提名的獨立非執行董事均經過提名及治理委員會的考慮和推薦。

董事會已評估所有獨立非執行董事的獨立性，並經考慮(i)已接獲赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士根據所有適用司法權區的證券法及證券交易所規則發出的有關其獨立性的年度書面確認函；(ii)並無參與本公司日常管理；及(iii)無任何關係或情況對其行使



獨立判斷構成干預及(iv)各董事每年提交有關個人和企業情況的全面問卷調查的資料後，認為彼等各自均屬獨立。

在對上述資料進行評估後，董事會已確定八(8)名董事提名人中有三(3)名董事（即赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士，代表全數於大會提名選舉的董事提名人38%）為獨立。此外，八(8)名董事提名人中有兩(2)名董事為非執行董事（「非執行董事」）。

董事會認為其擬議的規模及組成以及董事會委員會擬議的組成能達到均衡的代表性。董事會擬由三(3)名執行董事、兩(2)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事組成。

董事會認為已經實施適當的結構和程序，允許董事會可獨立於管理層運作。董事會已委任一名獨立非執行董事為獨立首席董事，負責為董事會提供整體領導並維持董事會的獨立性。若董事會須考慮潛在或實際衝突，該事件將會轉介予獨立非執行董事，且所有程序均須接受獨立審查。董事會獨立非執行董事及非執行董事會按需舉行會議以便行使其各自獨立判斷。

每位被提名的獨立非執行董事均經過提名及治理委員會的考慮和推薦。

在考慮並建議提名上述各人士為獨立非執行董事時，提名及治理委員會及董事會已考慮許多不同的因素，包括每位被提名人過去的表現、每位被提名人根據香港聯交所證券上市規則第3.13條提供的獨立性確認書以及其各自的專長、知識和經驗。提名及治理委員會以及董事會還考慮董事會多元化政策的條款，該政策認識到多元化的董事會將通過利用董事會成員在技能、經驗和背景、地域及行業經驗、種族、性別、知識及服務年限以及其他顯著品質方面的差異來加強董事會的決策。

孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士各自的簡歷載於本管理層代表委任通函「選舉董事－董事提名人」一節。董事會認為，每名獲提名的獨立非執行董事在不同領域及專業（包括商業、金融、會計、審計和採礦）方面均具有獨特的經驗，該等經驗對本公司業務具有相關性和價值。此外，概無被提名的獨立非執行董事被認為在過多的上市公司擔任董事職務，這讓彼等各自可以投入足夠的時間和精力處理本公司事務。最後，董事會認為其已從各被提名的獨立非執行董事過往的貢獻中獲益良多。

綜上所述，董事會認為孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士具備擔任獨立非執行董事的資格，應獲選為董事會成員。

## 董事會

### 董事和高級職員保險

本公司已選擇將其當前的董事和高級職員責任保險（總承保額為500萬美元）投保三(3)年，一次性費用為50,000美元。該保險的免賠額為250,000美元。

### 停止交易法令、破產、處罰或制裁

除下文所披露者外，據本公司所知，並無擬任董事：

- (a) 在本管理層代表委任通函發佈之日，或在本管理層代表委任通函發佈之日前10年內擔任任何公司（包括本公司）的董事或行政人員，而在該人士以該身份行事時，
  - (i) 受到連續30天以上期間停止交易令或類似判令或拒絕有關公司根據證券法獲得任何豁免的判令的規限；
  - (ii) 於董事或行政人員不再擔任董事或行政人員後，在連續超過30天期間，受到令公司成為停止交易令或類似判令或拒絕有關公司根據證券法獲得任何豁免的判令對象的事件規限；或
  - (iii) 於該人士停止以該身份行事一年內破產，根據任何有關破產或無力償債的法例作出一項建議，或受任何與債權人有關的法律程序、安排或和解所限或引致上述事件，或由所委任的接管人、接管管理人或受託人持有其資產；
- (b) 在本管理層代表委任通函發佈日期前10年內破產，根據任何有關破產或無力償債的法例作出一項建議，或受任何與債權人有關的法律程序、安排或和解所限或引致上述事件，或由所委任的接管人、接管管理人或受託人持有擬任董事的資產；或
- (c) 曾受到與證券立法有關的法院或證券監管機構的任何處罰或制裁，或已與證券監管機構達成和解協議，或已受到任何其他處罰或制裁在決定是否投票給提議的董事時，可能被認為對合理的證券持有人很重要的法院或監管機構。

2022年3月17日，本公司就以下文件預期延遲提交向適用的加拿大證券監管機構申請管理層停止交易令（「MCTO」）：(i)其截至2021年12月31日止財政年度的經審核財務報表（「2021年財務報表」）及於2022年3月31日提交截止日期之前的隨附管理層討論與分析（「管理層討論與分析」）以及首席執行官和首席財務官證明；(ii)其截至2022年3月31日止三個月期間的中期綜合財務報表及於2022年5月15日提交截止日期之前的隨附管理層討論與分析以及首席執行官和首席財務官證明。不列顛哥倫比亞省證券委

員會（「**BCSC**」，本公司在加拿大的主要證券監管機構）於2022年4月1日發佈MCTO（「**2022年MCTO**」）。大會上提名參選董事的孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士為董事，而本公司為MCTO的主體。

2022年6月6日，BCSC和安大略省證券委員會批准全面撤銷2022年MCTO。

2020年5月13日，本公司就以下文件預期延遲提交向適用的加拿大證券監管機構申請MCTO：(i)其截至2019年12月31日止財政年度的經審核財務報表（「**2019年財務報表**」）及於2020年5月14日提交截止日期之前的隨附管理層討論與分析以及首席執行官和首席財務官證明；及(ii)其截至2020年3月31日止三個月期間的中期綜合財務報表及於2020年5月15日提交截止日期之前的隨附管理層討論與分析以及首席執行官和首席財務官證明。BCSC於2020年5月15日發佈MCTO。於2020年6月19日，BCSC發佈一般性「未能提交」停止交易令（「**停止交易令**」），禁止加拿大任何人士買賣本公司證券，原因是本公司未能於2020年6月15日截止日期之前提交MCTO中規定的上述文件。大會上提名參選董事的孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士為董事，而本公司為停止交易令的對象。停止交易令於2021年2月8日被撤銷，普通股於2021年2月8日在多倫多證交所及於2021年2月10日在香港聯交所恢復買賣。

大會上提名參選董事赫英斌先生曾於2011年1月至2017年1月期間擔任Huaxing Machinery Corp.（華興機械股份有限公司（「**Huaxing**」））的董事。於2015年2月26日，BCSC發佈停止交易令，要求所有人士停止買賣Huaxing證券，直至Huaxing提交截至2013年及2012年12月31日止財政年度的經修訂及重列經審核財務資料。

2015年6月9日，艾爾伯塔省證券委員會發佈停止交易令，要求停止所有有關Huaxing證券的交易或購買，原因是Huaxing未能提交：(i)截至2014年12月31日止年度的年度經審核財務報表、年度管理層討論與分析及年度申報證明；及(ii)截至2015年3月31日止中期的中期未經審核財務報表、中期管理層討論與分析及中期申報證明。

## 委任核數師

股東將須委任執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**香港立信德豪**」）為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止，並授權董事釐定其酬金及委聘條款。

管理層及董事會建議委任香港立信德豪為本公司核數師，直至下屆股東週年大會為止。在並無相反指示的情況下，隨附代表委任表格上指定的人士擬就所代表的普通股進行投票，以委任香港立信德豪為本公司核數師，直至下屆股東週年大會為止，並授權允許董事釐定其酬金。

## 有關核數師的過半數投票政策

2023年4月17日，董事會採納有關核數師的過半數投票政策，據此，在任何將委任核數師的本公司股東大會上，倘棄權票數超過贊成其委任的票數（「不獲支持的核數師」），不獲支持的核數師將被視為未得到股東的支持，即使不獲支持的核數師已根據公司法獲正式委任。董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）然後將考慮是否有必要罷免及更換任何不獲支持的核數師。董事會將在委任不獲支持的核數師後立即就更換該不獲支持的核數師與審計委員會協商。倘並無特殊情況，董事會預期審計委員會將向董事會建議召開股東特別大會，以審議罷免不獲支持的核數師和委任另一家合資格審計公司擔任本公司核數師（「替代核數師」）的普通決議案。董事會將於公告中宣佈其召開特別大會更換不獲支持的核數師的意向，或解釋董事會決定不罷免不獲支持的核數師的理由，該公告將於股東大會後90天內發佈。

## 預先批准政策及程序

本公司獨立核數師提供的所有服務均須事先經審計委員會或審計委員會指定成員（「指定成員」）批准。指定成員是獲授權就審計及非審計服務授予預先批准的審計委員會成員。

審計委員會已考慮除審計服務外，核數師提供其他服務能否維持其獨立性，並採納政策規管此等服務。該政策規定，所有由外部核數師提供的審計及非審計服務，均須由審計委員會或指定成員事先批准，惟適用法律或法規容許的少數非審計服務除外。指定成員預先批准經許可服務的決定，乃於審計委員會的定期會議上向審計委員會報告。

審計委員會或指定成員可預先批准根據預算或承諾費用按計劃聘用核數師。支付事先批准的費用無須進一步審批。倘服務範圍擴大或最終費用增加，則須另行獲得事先批准。

根據上述程序，於2022年本公司外部核數師提供的各項服務所涉及的審計、審計相關、稅金及所有其他費用，全部由審計委員會或指定成員事先批准。

## 其他業務

除隨附大會通知所提到的事項外，本公司管理層並不知悉大會召開前提交的任何事項。

## 行政人員薪酬聲明

根據加拿大適用證券法的規定，以下行政人員薪酬披露涉及(a)於2022財政年度擔任本公司首席執行官(「**首席執行官**」)或首席財務官(「**首席財務官**」)的每位人士，(b)於2022財政年度本公司及其附屬公司三名最高薪酬行政人員(年薪酬總額超過150,000加元)各人；(c)將計入上文(b)分節的每個人，但事實上該等人士於財政年度結束時並非本公司或其附屬公司的行政人員((a)、(b)及(c)統稱「**列名行政人員**」)。

於本公司的2022財政年度，本公司列名行政人員為：

- 何文浩先生：首席財務官；
- 朱重臨女士：高級財務副總裁；
- 達蘭古爾班先生：總裁；
- Munkhbat Chuluun先生：副總裁(分管公共關係)；
- 王東先生：前首席執行官；及
- 張濤先生：前副總裁(分管銷售)。

## 薪酬討論與分析

### 2022年概覽

本公司實施高級管理人員薪酬計劃目的是提供激勵措施，以吸引、激勵及留住合格且經驗豐富的管理人員，確保其利益與本公司股東的利益保持一致，並提供透明及合理的薪酬。

- 本公司董事會(「**董事會**」)通過薪酬委員會(僅由獨立非執行董事組成)致力於透明地呈列其薪酬計劃。
- 構成薪酬計劃的三個主要要素是：基本工資、績效獎金和長期激勵。
- 在正常情況下，列名行政人員的薪酬總額(工資、現金紅利和股票期購)目標是介於市場的中位數和前四分之一之間。
- 在正常情況下，年度激勵獎金是基於短期和中期目標的實現以及個人及企業的其他戰略目標。
- 股票期權傳統上每年授予一次，以激勵本公司的長期增長，同時使股東和管理層的利益保持一致。授予股票期權乃基於許多因素，包括個人及企業表現、保留考慮因素和績效激勵。

## 薪酬及福利委員會

薪酬委員會的目標為履行董事會有關本公司行政人員及董事薪酬及福利的若干職責，包括（其中包括）：

- 持續審閱以下方面並向董事會提出建議：(i)本公司所有董事及高級管理層薪酬的政策及結構，及(ii)制定該薪酬政策的正式及透明程序的建立；
- 至少每年一次審閱及批准與列名行政人員薪酬相關的企業目標及宗旨，根據該等目標及宗旨評估彼等各自的績效，並設定彼等各自的薪酬水平；
- 就本公司所有其他行政人員及董事的薪酬和福利的充足性及形式至少每年一次作出檢討並向董事會提出建議；
- 管理本公司的股權獎勵計劃及任何其他獎勵補償計劃和以股權為基礎的計劃（包括任何持股指引）及向董事會提出建議，並每年審閱該等計劃；
- 經考慮首席執行官及首席財務官的年度目標和績效後，向董事會提交彼等的績效評估意見；及
- 根據適用的證券法、證券交易所規則和政策以及其他監管規定，確定不時授予的股權補償獎勵及股權紅利的接受者、性質、歸屬標準（如適用）及規模。

薪酬委員會章程可在本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

按根據NI 58-101制定的標準，所有薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會在2022財政年度召開五(5)次會議。於2022財政年度末，薪酬委員會由以下成員組成，彼等均具有處理薪酬事宜的經驗：

姓名	經驗
權錦蘭 (主席)	權女士於2016年6月30日加入薪酬委員會，並於2018年6月28日獲委任為薪酬委員會主席。作為澳大利亞悉尼一家國際會計師事務所的前執行合夥人，權女士參與了行政人員薪酬提案和決策。彼為註冊會計師，亦為一名獨立的財務規劃師和商業顧問，常駐澳大利亞悉尼。
赫英斌	<p>赫先生於2017年5月16日加入薪酬委員會。赫先生是一名礦業專業人士，擁有超過30年的董事會及行政人員經驗。在彼職業生涯中，赫先生監督了各種形式薪酬政策的設計和制定，包括工資、獎金及股票期權。赫先生還參與高級管理人員及外籍高級管理人員的招聘和薪酬待遇談判。</p> <p>赫先生曾擔任多倫多證交所和香港聯交所上市公司中國黃金國際資源有限公司的薪酬委員會主席。</p>
孫茅	孫先生於2015年12月14日加入薪酬委員會。孫先生曾擔任加拿大上市公司的董事和首席財務官，擁有豐富的工作經驗。彼為註冊會計師，畢業於紐約哥倫比亞大學，獲得國際事務、國際金融和商業碩士學位以及中國南京大學計算機科學學士學位。

### 外部顧問及同行比較組

薪酬委員會在制定涵蓋基本工資、福利、年度激勵花紅和長期激勵的政策時考慮管理層的建議。薪酬委員會可酌情向外部顧問尋求薪酬建議。當薪酬委員會認為有必要或適宜時，其可以聘請外部顧問或諮詢人員，就其職權範圍內的任何事宜協助委員會或提供建議，費用由本公司承擔。委員會可全權決定保留及終止任何該等顧問或諮詢人員。

## 薪酬及福利理念和目標

本公司的行政人員薪酬計劃由薪酬委員會管理。薪酬委員會的目標如下：

- 為管理層提供強有力的激勵，為實現本公司的短期和長期目標作出貢獻；
- 確保本公司行政人員和股東的利益保持一致；
- 鑑於本公司所在行業對合格人員的競爭激烈，使本公司能夠吸引、留住及激勵最優秀的行政人員；及
- 提供公平、透明及合理的薪酬。

雖然薪酬通常與績效目標掛鉤，但薪酬委員會和董事會在提出建議及薪酬決策方面保持一定程度的靈活性。

列名行政人員及董事不得購買金融工具，包括為提高確定性而設計的預付可變遠期合約、股權互換領口或外匯基金單位，這些工具旨在對沖或抵銷作為補償授予的股本證券市值下降或由列名行政人員或董事根據本公司的企業披露、保密及證券交易政策直接或間接持有。本公司不斷檢討其薪酬政策，以確保薪酬結果與本公司戰略的成功實施保持一致。

## 我們如何作出薪酬決定

薪酬委員會一般監督並制定本公司行政人員薪酬政策的一般指引和原則。其評估本公司行政人員的個人表現，並向董事會提出與薪酬相關的建議。根據這些建議，董事會決定支付予本公司行政人員的薪酬性質及範圍。薪酬委員會結合其薪酬理念、同行比較組支付薪酬的市場分析、第三方顧問的意見以及委員會根據一套客觀的績效目標對個人績效的評估，向董事會提出建議。在正常情況下，本公司的薪酬總額由三個要素組成：工資、獎金和股權激勵。此外，若干行政人員還獲得其他報酬，例如住房津貼、所得稅優惠和差旅費，視具體情況而定。

薪酬委員會通常每季度召開一次會議，以處理任何薪酬問題，或根據需要更頻繁地召開會議，以解決與行政人員薪酬相關的具體問題。薪酬委員會至少每年與首席執行官和首席財務官會面，以討論管理層來年的企業目標，並完成對首席執行官績效的年度檢討。薪酬委員會與首席執行官和首席財務一起評估其他列名行政人員的績效並設定其薪酬，包括擬議的薪資調整、獎金獎勵和股票期權授予。



董事會有責任監督本公司的薪酬計劃。董事會已將某些監督職責委託給薪酬委員會，但保留對薪酬計劃和流程的最終決定權，包括批准對新的以股權為基礎的薪酬計劃的重大修改或採納，以及審核和批准薪酬委員會關於行政人員薪酬的建議。

在設計各種要素和釐定薪酬金額時，薪酬委員會參考首席執行官和首席財務官的建議，亦可能就管理層的建議徵求薪酬顧問的意見，作為其向董事會提交建議的一部分。

首席執行官和首席財務官在與董事會及高級管理層協商後，負責制定本公司的總體戰略計劃。根據戰略計劃，首席執行官和首席財務官制定年度業務計劃，並設定企業策略、關鍵績效指標和目標，並經董事會審議通過。這些目標包括個人、一般企業及財務目標，並構成評估行政管理層績效的基礎，以確定彼等的年度激勵性獎勵，該等獎勵在個人基礎上加權，以反映基於行政人員職位的具體目標。

董事會積極監察本公司對其戰略計劃以及年度業務計劃和預算的遵守情況，並直接參與調查任何重大偏離這些計劃的情況，該等計劃可能會遭遇尚未發現並通過其正常商業慣例可能減輕的任何重大新風險。

## 風險管理

在設計和實施本公司的薪酬政策時，薪酬委員會及董事會定期評估與本公司政策和實踐相關的風險，作為其各自審議的一部分。行政人員的激勵薪酬結構通常設計為不關注單一指標（在薪酬委員會看來這可能會造成扭曲現象），而是關注其價值觀和責任框架內的多個目標。該等目標包括短期目標和長期目標。計劃的績效根據實際成就持續衡量，以便董事會能夠對任何重大的意外風險作出反應。薪酬委員會和董事會還旨在於切實可行的範圍內管理現金資源，薪金目標為市場中位數，而整體代價（包括股票期權）目標為市場中位數和前四分之一之間。通過將與風險管理相關的目標作為獎金激勵薪酬目標中的一個因素，對風險的考慮也直接納入激勵薪酬。薪酬決定並非完全基於固定公式，董事會和薪酬委員會在評估某些基於績效的標準及授予若干激勵薪酬時保留一定程度的自由裁量權。

有關適用於本公司的重大風險的詳細說明，請參閱本公司AIF中「風險因素」一節，可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

## 2022年薪酬

### 列名行政人員薪酬

#### 何文浩

何先生於2022年9月8日獲委任為本公司首席財務官。於獲該委任前，彼於2021年2月10日至2022年9月8日擔任代理首席財務官，並於2015年7月1日至2021年2月10日擔任本公司財務總監。就彼作為首席財務官的職責而言，何先生收取年度基本薪金1,500,000港元。何先生亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為首席財務官的年度表現酌情決定。

#### 朱重臨

朱女士於2022年9月8日獲委任為本公司高級財務副總裁（「高級財務副總裁」）。就彼作為高級財務副總裁的職責而言，朱女士收取年度基本薪金180,000美元。朱女士亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為高級財務副總裁的年度表現酌情決定。

#### 達蘭古爾班

達蘭古爾班先生於2022年9月8日獲委任為本公司總裁，並於2020年3月31日至2022年9月8日擔任本公司首席執行官。就彼作為總裁的職責而言，達蘭古爾班先生收取年度基本薪金195,000美元。達蘭古爾班先生亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為總裁的年度表現酌情決定。

### Munkhbat Chuluun

Chuluun先生於2021年2月10日獲委任為副總裁（分管公共關係），並於獲該委任前擔任本公司全資附屬公司SouthGobi Sands LLC（「SGS」）的總裁及執行董事。就彼作為副總裁（分管公共關係）的職責而言，Chuluun先生收取年度基本薪金126,000美元。Chuluun先生亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為副總裁（分管公共關係）的年度表現酌情決定。

### 前列名行政人員薪酬

#### 王東

王先生於2022年9月8日至2023年5月15日擔任本公司首席執行官。就彼作為首席執行官的職責而言，王先生收取年度基本薪金247,500美元。王先生亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為首席執行官的年度表現酌情決定。

#### 張濤

張先生於2021年2月10日至2022年9月2日擔任本公司副總裁（分管銷售）。於獲該委任前，張先生為本公司副總裁。就彼作為副總裁（分管銷售）的職責而言，張先生收取年度基本薪金人民幣750,000元。張先生亦有資格收取年度現金紅利及股票期權，由董事會根據彼作為副總裁（分管銷售）的年度表現酌情決定。

## **2022年列名行政人員激勵薪酬**

於2022財政年度，就列名行政人員表現授予激勵獎金之薪酬決策乃基於薪酬委員會及董事會對各列名行政人員於2022財政年度的貢獻以及若干商定個人及企業績效指標實現程度的評估。在評估是否實現特定績效指標時，董事會及薪酬委員會保留相當大程度的自由裁量權。除其他事項外，本公司相當重視行政人員團隊的小規模、本公司高級管理層結構的重大變動以及由極少管理層團隊成員擔任的多重角色。為認可彼等於2022財政年度的貢獻，本公司授予若干列名行政人員現金紅利250,000美元。

## **其他薪酬**

各列名行政人員收取的「其他薪酬」總額於下文薪酬概要表中披露。本公司不為其行政人員提供退休金計劃。於2022財政年度結束僱傭關係的列名行政人員的終止補償於下文「控制權益的終止及變動」中披露。

## 薪酬概要表

以下為截至2022年12月31日、2021年12月31日及2020年12月31日各列名行政人員的薪酬披露情況。

### 薪酬概要表 (美元)

姓名及主要職位	年份	薪金 <sup>(1)</sup>	以股份為基礎的獎勵	以購股權為基礎的獎勵 <sup>(2)</sup>	非股權獎勵計劃薪酬 (美元)		退休金價值	全部其他薪酬 <sup>(3)</sup>	薪酬總額
					年度獎勵計劃	長期獎勵計劃			
王東 <sup>(4)</sup> 前首席執行官	2022年	78,798	無	無	無	202,500	無	無	281,298
	2021年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	2020年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
何文浩 <sup>(5)</sup> 首席財務官	2022年	158,279	無	無	無	38,536	無	無	196,815
	2021年	149,337	無	32,746	無	61,600	無	無	243,683
	2020年	193,440	無	無	19,344	無	無	760	213,545
朱重臨 <sup>(6)</sup> 高級財務副總裁	2022年	56,500	無	無	無	120,000	無	無	176,500
	2021年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	2020年	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
達蘭古爾班 <sup>(7)</sup> 總裁	2022年	195,000	無	無	無	105,000	無	8,684	308,684
	2021年	213,169	無	42,101	無	105,000	無	4,740	365,010
	2020年	270,000	無	無	無	30,000	無	760	300,760
Munkhbat Chuluun, 副總裁(分管公共關係)	2022年	126,000	無	無	無	54,000	無	無	180,000
	2021年	169,669	無	23,390	無	54,000	無	24,391	271,450
	2020年	228,070	無	無	18,705	無	無	無	246,776
張濤 <sup>(8)</sup> 前副總裁(分管銷售)	2022年	86,319	無	無	無	無	無	無	86,319
	2021年	125,593	無	25,729	無	無	76,400	無	227,722
	2020年	200,004	無	無	無	無	無	760	200,764

附註：

- (1) 列名行政人員薪金以美元、港元、人民幣及蒙古圖格里克支付。出於報告目的，上述薪酬概要表中的薪金以美元報告（採用付款當日加拿大銀行現行匯率換算）。
- (2) 授予的股票期權價值乃使用布萊克-斯克爾斯購股權定價模型計算的授出日期的估計公允價值，並假設如下：估計波動率相等於普通股於相當於購股權預計年限內的歷史波動率，估計股息率為零美元，無風險回報率相等於當前聯邦政府零息票債券利率，其期限相等於購股權預計年限及接近購股權期限的預計年限。行使價為加元的股票期權價值採用授出日期加拿大銀行的收市匯率換算為美元。
- (3) 出於報告目的，薪酬概要表中的全部其他薪酬均以美元報告。外幣金額採用付款當日加拿大銀行的現行匯率換算成美元。
- (4) 王東先生於2022年9月8日至2023年5月15日擔任本公司首席執行官。
- (5) 何文浩先生於2022年9月8日獲委任為本公司首席財務官，並於2021年2月10日至2022年9月8日期間擔任本公司代理首席財務官。
- (6) 朱重臨女士於2022年9月8日獲委任為本公司執行董事兼高級財務副總裁。
- (7) 達蘭古爾班先生於2022年9月8日獲委任為本公司總裁，並於2020年3月31日至2022年9月8日擔任本公司首席執行官兼執行董事。
- (8) 張濤先生於2021年2月10日至2022年9月2日擔任本公司副總裁（分管銷售）。

姓名及主要職位	年份	授予購股權	授出日期	兌換率 <sup>(1)</sup>	授出日期公允價值(美元)	授出日期公允價值(加元)
王東 前首席執行官	2022年	無	不適用	不適用	不適用	不適用
何文浩 首席財務官	2022年 2021年 2020年 2019年 2018年	無 350,000 無 100,000 100,000	不適用 2021年6月29日 不適用 2019年11月15日 2018年8月16日	不適用 1.2399 不適用 1.3250 1.3144	不適用 32,746 不適用 2,931 3,668	不適用 40,601 不適用 3,883 4,821
朱重臨 高級財務副總裁	2022年	無	不適用	不適用	不適用	不適用
達蘭古爾班 總裁	2022年 2021年 2020年	無 450,000 無	不適用 2021年6月29日 不適用	不適用 1.2399 不適用	不適用 42,101 不適用	不適用 52,202 不適用
Munkhbat Chuluun 副總裁(分管公共關係)	2022年 2021年 2020年 2019年 2018年	無 250,000 無 150,000 150,000	不適用 2021年6月29日 不適用 2019年11月15日 2018年8月16日	不適用 1.2399 不適用 1.3250 1.3144	不適用 23,390 不適用 4,396 5,501	不適用 29,001 不適用 5,825 7,231
張濤 前副總裁(分管銷售)	2022年 2021年 2020年 2019年 2018年	無 275,000 無 250,000 200,000	不適用 2021年6月29日 不適用 2019年11月15日 2018年8月16日	不適用 1.2399 不適用 1.3250 1.3144	不適用 25,729 不適用 7,327 7,335	不適用 31,901 不適用 9,708 9,641

附註：

- (1) 於2022年、2021年、2020年及2019年，用於將上述薪酬概要表中授予列名行政人員的購股權從加元兌換為美元的兌換率分別為不適用、1.2399、不適用及1.3250。

**激勵計劃獎勵**  
**於2022年12月31日**  
**尚未行使的以股份為基礎的獎勵及以購股權為基礎的獎勵**

姓名及主要職位	以購股權為基礎的獎勵			以股份為基礎的獎勵		
	尚未行使購股權的相關證券數目	購股權行權價(加元)	購股權屆滿日期	尚未行使價內購股權價值(美元) <sup>(1)</sup>	尚未歸屬的股份數目或股份單位	尚未歸屬的以股份為基礎獎勵的市值或支付價值(美元)
王東 前首席執行官	無	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
何文浩 首席財務官	34,000 67,000 350,000	0.13 0.13 1.41港元	2023年8月16日 2024年11月15日 2026年6月29日	1,004 1,979 無	無	無
朱重臨 高級財務副總裁	無	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
達蘭古爾班 總裁	450,000	1.41港元	2026年6月29日	無	不適用	不適用
Munkhbat Chuluun 副總裁(分管公共關係)	150,000 150,000 250,000	0.13 0.13 1.41港元	2024年11月15日 2023年8月16日 2026年6月29日	4,430 4,430 無	無	無
張濤 前副總裁(分管銷售)	無	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

附註：

- (1) 「尚未行使價內購股權價值」乃根據2022年12月30日普通股在多倫多證交所的收市價(每股普通股0.17加元)與購股權行使價之間的差額計算。

## 獎勵計劃獎勵－2022年內歸屬或賺取的價值 (美元)

姓名及主要職務	以購股權為基礎的獎勵－ 年內歸屬價值	以股份為基礎的獎勵－ 年內歸屬價值	非股權獎勵計劃薪酬－ 年內賺取價值
王東 前首席執行官	無	不適用	無
何文浩 首席財務官	無	不適用	無
朱重臨 高級財務副總裁	無	不適用	無
達蘭古爾班 總裁	無	不適用	無
Munkhbat Chuluun 副總裁(分管公共關係)	無	不適用	無
張濤 前副總裁(分管銷售)	無	不適用	無

### 退休金計劃福利

本公司並無任何退休金、退休或遞延薪酬計劃(包括界定供款計劃)。

### 控制權利益的終止及變動

#### 何文浩

何先生與南戈壁資源(香港)有限公司(「南戈壁香港」)的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定,倘屬無理由終止,何先生將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。何先生與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止,於2022年12月31日向何先生支付的預計款項將為三個月薪金,相當於375,000港元。

#### 朱重臨

朱女士與南戈壁香港的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定,倘屬無理由終止,朱女士將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。朱女士與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止,於2022年12月31日向朱女士支付的預計款項將為三個月薪金,相當於45,000美元。

### **達蘭古爾班**

達蘭古爾班先生與南戈壁香港的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定，倘屬無理由終止，達蘭古爾班先生將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。達蘭古爾班先生與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止，於2022年12月31日向達蘭古爾班先生支付的預計款項將為三個月薪金，相當於48,750美元。

### **Munkhbat Chuluun**

Chuluun先生與南戈壁香港的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定，倘屬無理由終止，Chuluun先生將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。Chuluun先生與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止，於2022年12月31日向Chuluun先生支付的預計款項將為三個月薪金，相當於31,500美元。

### **王東**

王先生與南戈壁香港的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定，倘屬無理由終止，王先生將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。王先生與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止，於2022年12月31日向王先生支付的預計款項將為三個月薪金，相當於61,875美元。

### **張濤**

張先生與南戈壁香港的僱傭合同以及與本公司的服務協議規定，倘屬無理由終止，張先生將有權獲得三(3)個月通知或相當於三(3)個月基本薪金的付款。張先生與南戈壁香港的僱傭合同及其與本公司的服務協議均未規定在本公司控制權變動後非自願終止情況下的任何額外補償。倘屬無理由終止，於2022年12月31日向張先生支付的預計款項將為三個月薪金，相當於人民幣187,500元。

### **董事薪酬**

薪酬委員會定期檢討非管理層董事薪酬的充分性及形式並向董事會提出建議，以確保該薪酬切實反映擔任執行董事所涉及的責任及風險，同時不影響董事的獨立性。作為本公司行政人員的董事不會因其作為董事提供的服務而收取額外報酬。

部分根據委聘的Roger Gurr & Associates於2016年發出的薪酬報告（「Gurr董事報告」）內所提供的推薦建議，各獨立非執行董事的經審批年度留任酬金如下：

	加元
獨立董事：	45,000
審計委員會主席：	20,000
提名及治理委員會主席：	20,000
薪酬及福利委員會主席：	10,000
健康、環境、安全及社會責任委員會主席：	10,000
運營委員會主席：	無

於2022財政年度，健康、環境、安全及社會責任委員會主席由前執行董事王先生擔任。倘健康、環境、安全及社會責任委員會主席由非執行董事擔任，他或她將有權獲得10,000加元的年度留任酬金。概無向運營委員會主席或成員支付袍金。

根據Gurr董事報告中提供的推薦建議，首席董事的薪酬獲得批准並定為每年25,000加元。

每名獨立非執行董事的會議費用為出席每次董事會會議及每次委員會會議1,500加元。董事亦可就每次雙程來回超過四(4)小時的公務旅程時間收取旅費津貼2,000加元。

所有董事有權就履行其董事職責時合理產生的實際費用獲得補償。

2022年並無授出任何購股權。

### 2022財政年度董事薪酬表 (美元)

姓名 <sup>(1)</sup>	已賺取袍金 (美元)	以股份為基礎的 獎勵(美元)	以購股權為基礎的 獎勵(美元)	全部其他薪酬	總計(美元)
高柱 <sup>(2)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	無
赫英斌	91,447	不適用	無	不適用	91,447
李剛 <sup>(2)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	無
權錦蘭	77,999	不適用	無	不適用	77,999
申晨 <sup>(2)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	無
孫茅	107,200	不適用	無	不適用	107,200

附註：

- (1) 有關王東先生及朱重臨女士薪酬的更多資料已包含在列名行政人員薪酬概要表中，並未在本管理層代表委任通函的董事薪酬一節中報告。
- (2) 於2022年12月6日，高柱先生、李剛先生及申晨先生獲委任為董事會成員。李先生於2023年5月8日辭任董事。



**於2022年12月31日**  
**尚未行使的以股份為基礎的獎勵、以購股權為基礎的獎勵及**  
**非股權獎勵計劃薪酬**

姓名 <sup>(1)(2)</sup>	以購股權為基礎的獎勵				以股份為基礎的獎勵	
	未行使購股權的相關證券數目	購股權行權價 (加元)	購股權屆滿日期	未行使價內購股權 價值(美元) <sup>(3)</sup>	尚未歸屬的股份數 目或股份單位	尚未歸屬的以股份 為基礎獎勵的市值 或支付價值 (美元)
高柱 <sup>(5)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
赫英斌 <sup>(4)</sup>	150,000 150,000	0.11加元 1.41港元	2024年9月11日 2026年6月29日	6,645美元 無	無	無
李剛 <sup>(5)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
權錦蘭 <sup>(4)</sup>	150,000 150,000 150,000	0.13加元 0.11加元 1.41港元	2023年7月3日 2024年9月11日 2026年6月29日	4,430 6,645 無	無	無
申晨 <sup>(5)</sup>	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
孫茅 <sup>(4)</sup>	200,000 200,000 200,000	0.13加元 0.11加元 1.41港元	2023年7月3日 2024年9月11日 2026年6月29日	5,906 8,860 無	無	無

附註：

- (1) 有關王東先生及朱重臨女士薪酬的更多資料已包含在列名行政人員薪酬概要表中，並未在本管理層代表委任通函的董事薪酬一節中報告。
- (2) 「未行使價內購股權價值」乃根據普通股於2022年12月31日在多倫多證交所的收市價(即每股普通股0.17加元)與購股權行使價的差額，乘以已歸屬及未歸屬的未行使購股權數量計算，並按加拿大銀行公佈的相應即期匯率換算為美元。
- (3) 截至2022年12月31日，未行使價內購股權價值已按1.00美元兌1.3545加元的匯率從加元換算為美元，該匯率為2022年12月31日加拿大銀行的午間匯率。
- (4) 赫英斌先生擁有100,000份行使價為0.39加元的購股權，於2022年6月5日屆滿。孫先生擁有200,000份行使價為0.33加元的購股權，而赫英斌先生及權錦蘭女士各擁有150,000份購股權，於2022年7月1日屆滿。
- (5) 2022年12月6日，高柱先生、李剛先生及申晨先生獲委任為董事會成員。李先生於2023年5月8日辭任董事。

## 獎勵計劃的獎勵－2022年內授出或賺取的價值

姓名 <sup>(1)(2)</sup>	以購股權為基礎的獎勵一年內歸屬價值(美元) <sup>(2)</sup>	以股份為基礎的獎勵一年內歸屬價值(美元)	非股權獎勵計劃薪酬一年內賺取價值(美元)
高柱 <sup>(3)</sup>	不適用	不適用	不適用
赫英斌	無	不適用	不適用
李剛 <sup>(3)</sup>	無	不適用	不適用
權錦蘭	無	不適用	不適用
申晨 <sup>(3)</sup>	不適用	不適用	不適用
孫茅	無	不適用	不適用

附註：

- (1) 有關王東先生及朱重臨女士薪酬的更多資料已包含在列名行政人員的獎勵計劃表中，並未在本管理層代表委任表格的董事薪酬一節中報告。
- (2) 年內歸屬價值指倘一名董事於歸屬日期行使其於2022年歸屬的每份購股權而可實現的美元價值總額。年內歸屬價值根據各購股權歸屬日期加拿大銀行午間匯率從加元換算為美元。倘購股權行使價高於歸屬日期的股價，則分配給購股權的價值為零。
- (3) 2022年12月6日，高柱先生、李剛先生及申晨先生獲委任為董事會成員。李先生於2023年5月8日辭任董事。

## 股權薪酬計劃項下獲授權發行的證券

### 本公司股權獎勵計劃概要

以下為股權獎勵計劃的概要及說明。本概要全文受股權獎勵計劃的內容規限，該計劃隨附為本公司日期為2022年6月22日的管理層代表委任通函附錄一，其副本可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

於2022年12月31日，根據股權獎勵計劃可予發行的上限為29,522,678股普通股，佔截至2022年7月21日召開的本公司股東週年及特別大會批准股權獎勵計劃之日已發行及發行在外普通股的約10.00%。於2022年12月31日，股權獎勵計劃項下可供發行的餘下普通股總數為24,529,378股，佔已發行及發行在外普通股的約8.31%。於2022年12月31日，股權獎勵計劃項下已發行及尚未行使的股票期權為4,993,300份，佔已發行及發行在外普通股的約1.69%。

於2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日，股權獎勵計劃項下可發行的普通股上限分別為27,270,284股、27,411,554股及29,522,678股，佔當時已發行及發行在外普通股的10.00%。

於2022年12月31日，股權獎勵計劃項下可予發行的29,522,678股普通股中：(i)根據股權獎勵計劃之購股權計劃項下授出的已發行但未行使購股權，4,993,000股普通股已預留供未來發行，佔已發行及發行在外普通股的約1.69%；(ii)購股權計劃項下可供

授出的尚未發行普通股總數及購股計劃項下可供發行的尚未發行普通股總數分別為24,529,378股普通股及2,297股普通股，分別佔已發行及發行在外普通股的約8.31%及0.00%。

根據股權獎勵計劃，購股計劃項下可發行的普通股數目上限為500,000股普通股，其中497,703股普通股已根據紅股計劃及購股計劃分別發行流通。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度，本公司根據股權獎勵計劃之購股計劃授出股票期權，數量分別為：0股普通股、3,542,500股普通股及0股普通股。

除截至2022年12月31日止年度，股權獎勵計劃之購股計劃項下已發行及發行在外的75,184股普通股（佔2022年12月31日已發行及發行在外普通股總數的約0.03%）外，於截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，並無根據股權獎勵計劃之購股計劃或紅股計劃授出其他普通股。

下表載列截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度根據股權獎勵計劃之購股計劃已授出及已行使的股票期權數量：

	截至2020年 12月31日 止年度	截至2021年 12月31日 止年度	截至2022年 12月31日 止年度
已授出購股權	—	3,542,500	—
已行使購股權	—	(1,367,500)	(24,750)

### 概述

股權獎勵計劃有兩(2)個組成部分：(i)購股權計劃，其規定向合資格參與者授出獎勵購股權；及(ii)購股計劃，據此合資格參與者有機會通過工資扣除項購買普通股，並由本公司額外出資補充。

股權獎勵計劃的合資格參與者包括本公司董事或本公司任何聯屬人士的董事，以及董事會認為合資格參與股權獎勵計劃的本公司或本公司任何聯屬人士的任何全職及兼職員工（包括高級職員）。此外，根據董事會決定，獲委聘持續真誠為本公司或其任何附屬公司提供顧問、技術或管理或其他服務的人士或公司符合資格參與股權獎勵計劃。

根據其條款，股權獎勵計劃由董事會管理。然而，董事會已在法律允許範圍內將管理股權獎勵計劃的責任委託給其薪酬委員會。

## 股份發行限額

根據股權獎勵計劃連同本公司不時生效的任何其他以證券為基礎的薪酬安排可能發行的普通股總數不得超過27,425,442股普通股，佔截至2022年7月21日召開的本公司股東週年及特別大會批准股權獎勵計劃之日已發行普通股的約百分之十(10%)。

## 一般歸屬規定

當普通股在TSX-V上市買賣時：

- 股權獎勵計劃項下的任何獎勵（根據購股權計劃發行的購股權或根據購股計劃發行的證券除外）不得於授出或發行獎勵日期後滿一年之日前歸屬，惟對於身故的合資格參與者或根據有關控制權變更、收購要約、反向收購或其他類似交易的規定不再是合資格參與者的，這一規定可加速執行；及
- 授予任何投資者關係服務提供商的任何購股權須於不少於12個月期間分階段歸屬，以便：(i)不超過四分之一(1/4)的購股權不早於授出購股權後三個月歸屬；(ii)不超過四分之一(1/4)的購股權不早於授出購股權後六個月歸屬；(iii)不超過四分之一(1/4)的購股權不早於授出購股權後九個月歸屬；及(iv)不超過四分之一(1/4)的購股權不早於授出購股權後十二個月歸屬。

## 購股權計劃

### 參與標準

在上市規則第17.03A條允許範圍內，購股權計劃的參與者必須是本公司或聯屬人士的董事或為本公司或聯屬人士履行類似職能或職務的個人，或本公司或聯屬人士的高級職員、僱員或服務提供者。

### 計劃期限

購股權計劃有效及生效直至於採納購股權計劃之日後滿十(10)年之日本公司營業時間結束為止，此後不得再發行購股權，但購股權計劃的條文應在必要的範圍內繼續有效，以使在此之前授予或行使的任何購股權生效。

## 績效目標

薪酬及福利委員會可全權酌情決定，並將在要約中說明在授予參與者的購股權獲行使前彼等須實現的任何具體績效目標。

## 股份數目

因根據股權獎勵計劃已授出但尚未行使的所有已發行購股權，以及根據股權獎勵計劃及本集團所採納的所有其他以證券為基礎的薪酬安排（如有）（股權獎勵計劃除外）已授出或已發行的其他證券獲行使而可予配發及發行的普通股數目上限合計不得超過**27,425,442**股普通股，佔經修訂股權獎勵計劃於股東大會上獲批准之日本公司已發行股本的**10%**。

本公司可在股東大會上徵求股東的批准，以修訂根據股權獎勵計劃可予配發及發行的超出本公司具體確定的合資格參與者現有限額的最高普通股數目。

於任何**12**個月期間內，因購股權及根據其他計劃或本集團採納的以證券為基礎的薪酬安排（如有）向每位參與者授出的購股權（包括已行使或未行使的購股權）獲行使而已發行及可能發行的普通股總數不得超過本公司已發行股本的**1%**。

## 最短持有期

除非在對參與者的要約中另有說明，否則參與者毋須於任何最短期限內持有購股權，亦毋須於行使購股權前實現任何績效目標。

## 認購價

根據上市規則第**17.03(9)**條，有關任何購股權的認購價將由薪酬及福利委員會酌情決定，惟其必須至少為以下三者中的較高者：(i)普通股於要約日期在香港聯交所每日報價表所列的收市價；(ii)普通股緊接要約日期前五個營業日香港聯交所每日報價表所列的平均收市價；及(iii)股份緊接要約日期前之日在**TSX-V**所報的收市價。

## 認購價調整

倘進行資本化發行、供股、普通股合併或拆細或本公司股本削減，董事會將酌情作出調整：(i)根據購股權計劃保留供發行證券的總數、類別及／或發行人；(ii)受未行使購股權約束的證券數目、類別及／或發行人；及(iii)未行使購股權的行使價；且在各情況下均以公平反映該等事件或交易的影響之方式進行，並須事先獲得**TSX-V**批准。

### 註銷購股權

根據計劃規則及上市規則第17章，任何已授出但未行使的購股權不得註銷，除非獲相關參與者事先書面同意及獲薪酬及福利委員會批准。

### 變更計劃

根據上市規則第17章，除若干例外情況外，董事會將有權隨時及不時修訂、暫停或終止股權獎勵計劃或根據股權獎勵計劃授予的任何購股權或其他獎勵，而無需股東批准。

### 終止

本公司股東可在股東大會上通過普通決議案隨時終止購股權計劃的運作，在此情況下將不會進一步提呈發售購股權，惟於所有其他方面，購股權計劃的條文應在之前所授出任何購股權（以尚未行使者為限）可予行使的必要範圍內，或另行按購股權計劃的條文規定繼續有效，且該終止前授出的購股權（以尚未行使者為限）應繼續有效，並可根據購股權計劃行使。

### 非現金淨行使

購股權計劃的參與者可選擇通過終止全部或部分購股權並在不收取現金代價情況下收取一定數目的股份，以代替已終止購股權的相關股份（不計碎股），在「淨行使基礎」上進行非現金行使，其相等於通過以下方式獲得的商數：

- (a) 以(i)每股公平市值（定義見股權獎勵計劃）；或(ii)股份在TSX-V的五(5)天成成交量加權平均價（「非現金行使價」）（於各情況下均按截至緊接購股權持有人選擇進行非現金行使前之日釐定）兩者中的較小者減每股購股權行使價，並將餘數乘以已終止購股權的相關股份數目；及
- (b) 將上述第(a)分段中所得的乘積除以截至緊接參與者選擇進行非現金行使前之日的每股非現金行使價。

非現金行使僅可在購股權當時根據股權獎勵計劃歸屬及可予行使的情況下就購股權進行。儘管有上述規定，作為投資者關係服務提供商的參與者並無資格根據股權獎勵計劃以非現金方式行使其購股權。

## 購股計劃

### 參與標準

在上市規則第17.03A條允許範圍內，購股計劃的參與者須為本公司或其聯屬人士的全職僱員，該等僱員已完成至少一年（或更短時間，由董事會酌情決定）的連續服務並選擇參與。

### 出資限額

根據薪酬委員會建議，由董事會釐定的合資格僱員可選擇按董事會設定的基本年薪百分比向購股計劃出資，但不得超過基本年薪的百分之十(10%)。本公司每季度最高繳納僱員出資額的百分之一百(100%)。

### 績效目標

一般而言，購股計劃項下的參與者毋需遵守績效目標要求，以此作為其有權獲得購股計劃項下授出普通股的條件。

### 最短持有期

根據購股計劃獲發行普通股的參與者受限於自該等普通股發行之日起四(4)個月的持有期，在該期間不得轉移、轉讓或出售已發行予參與者的該等普通股。

### 股份數目

各參與者於其參與購股計劃的各日曆季度末將收到一定數量的普通股，其相等於參與者及本公司代表參與者於上一季度對購股計劃的所有出資總額除以該季度香港聯交所普通股加權平均交易價所得的商數。

購股計劃項下可向參與者發行的普通股數目上限為500,000股普通股，佔截至本管理層代表委任通函日期已發行及發行在外普通股的0.17%。

### 終止僱傭關係或身故

倘參與者因任何原因或在參與者身故後終止與本公司的僱傭關係，則參與者在按季度購買普通股之前以信託方式持有的任何參與者出資部分將退還予其或其遺產（如適用）。

就退市而言，本公司將向香港聯交所申請批准購股計劃項下可能配發及發行股份的上市及買賣。

## 可轉移性

參與者不得轉讓或轉移股權獎勵計劃項下的利益、權利及購股權，無論自願或依法進行，惟根據已故參與者的遺囑或所處居籍繼承法除外。於參與者有生之年，所有利益、權利及購股權僅可由參與者行使。

## 修訂程序

股權獎勵計劃規定，董事會有權酌情就未經股東批准的任何事項修訂、暫停或終止股權獎勵計劃及其項下授出的任何獎勵，包括文書或語法性質的更改、闡明股權獎勵計劃現有條款的修訂（該修訂不會改變該等條文的範圍、性質及目的）、股權獎勵計劃項下薪酬委員會的權限及職責變更，以及與股權獎勵計劃及其項下授出的購股權及獎勵有關的任何其他事項，並須始終遵守上市規則第17章及以下規定：

- (a) 任何該等修訂、變更或終止均遵守適用法律及普通股上市的任何證券交易所的規則；
- (b) 未經該購股權持有人書面同意，對股權獎勵計劃或其項下授出的購股權的任何修訂均不會損害、減損或以其他方式對修訂時尚未行使購股權的條款產生不利影響；
- (c) 購股權屆滿日期不得超過十年；
- (d) 本公司須獲股東批准下列事項：
  - (i) 股權獎勵計劃項下可供發行的流通普通股最高百分比的任何增加；
  - (ii) 任何會降低購股權行使價的修訂；
  - (iii) 任何會延長購股權屆滿日期的修訂；
  - (iv) 股權獎勵計劃項下「合資格董事」、「合資格僱員」、「購股權持有人」、「購股權期間」及「終止日期」定義的任何修訂；
  - (v) 股權獎勵計劃條款的任何實質性變更或授出購股權條款的任何變更；
  - (vi) 與股權獎勵計劃條款任何變更有關的董事或薪酬委員會權力的任何變更；
  - (vii) 本股權獎勵計劃有關上市規則第17.03條規管事宜的條文；及
  - (viii) 股權獎勵計劃修訂條文的任何修訂；及



- (e) 本公司將根據適用的證券交易所規則獲無利益關係的股東批准：
- (i) 任何導致購股權行使價降低或購股權期限延長的修訂（倘擬議修訂時合資格參與者為本公司知情人士）；及
  - (ii) 根據股權獎勵計劃，對可預留供發行或已發行予本公司知情人士的普通股數目限制的任何修訂。

倘股權獎勵計劃終止，只要任何購股權或其他獎勵仍未行使，經董事會採納並於終止日期生效的股權獎勵計劃條文、任何行政指引及其他規則和法規將繼續有效。儘管股權獎勵計劃終止，董事會仍可對股權獎勵計劃或購股權作出股權獎勵計劃仍然有效時彼等原應有權作出的該等修訂。

#### 股權獎勵計劃項下的已發行及未發行證券

截至最後實際可行日期，295,226,779股普通股已發行及發行在外。下表概述股權獎勵計劃項下預留或可能預留發行的普通股總數：

	普通股數目	已發行及發行在外普通股百分比 <sup>(2)</sup>
根據購股權計劃項下已發行但未行使的購股權預留供未來發行的普通股	4,723,250	1.60%
購買計劃項下可供未來發行的未發行普通股	2,297	0.00%
購股權計劃項下可供未來購股權授出的未發行普通股	22,699,895	7.69%
股權獎勵計劃項下可供發行的普通股數目上限 <sup>(1)</sup>	27,425,442	9.29%

附註：

- (1) 包括購股計劃項下可供未來獎勵的未發行普通股。
- (2) 截至最後實際可行日期所有已發行購股權的加權平均價為0.13加元及1.41港元。

## 股權薪酬計劃資料

下表列示於2022年12月31日經股東批准的股權獎勵計劃項下獲授權以本公司庫務股份發行的股本證券。本公司不存在先前未經股東批准的規定發行普通股的股權薪酬計劃。

	行使已發行購股權、認股權證及權利時將予發行的證券數目	已發行購股權、認股權證及權利的加權平均行使價	股權薪酬計劃項下餘下可供未來發行的證券數目(不含(a)欄所反映的證券)
計劃類別	(a)	(b)	(c)
證券持有人批准的股權薪酬計劃	4,993,300	0.18加元	24,529,378
未經證券持有人批准的股權薪酬計劃	不適用	不適用	不適用
總計	4,993,300	0.18加元	24,529,378

## 董事及行政人員的債務

除適用證券法例中定義的「日常債務」外，本公司的任何董事或行政人員或任何該名董事或行政人員的聯繫人或聯屬人士，自本公司上一個完整財政年度開始以來均不曾欠付本公司或其任何附屬公司的債務。

## 知情人士在重大交易中的權益

除下文或本管理層代表委任通函其他部分或「重大合約」一節項下的本公司AIF所披露者外，並無「知情人士」（即本公司內部人士和本公司本身（倘本公司持有自身普通股）或本公司知情人士的任何聯繫人或聯屬人士）自本公司上一財政年度起的任何重大交易或任何擬議交易中擁有任何直接或間接的重大利益，在任一情況下，都對本公司產生或將產生重大影響。

AIF的副本可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

股東亦可通過郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電+ 1 604-762-6783（加拿大）、+852 2156 1438（香港）或發送電郵[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)免費索取AIF的副本。

## 公司治理

NI 58-101要求本公司參考國家政策第58-201號－企業管治指引中概述的一系列企業管治常規披露其企業管治常規，加拿大證券管理局（「CSA」）認為該指引反映其鼓勵加拿大上市公司遵守的「最佳常規」標準。

### 董事獨立性

董事會已根據全國性通訊第52-110號－審計委員會（「NI 52-110」）第1.4條中的定義審查每位董事的獨立性。倘董事與本公司沒有直接或間接重大關係，包括擔任與本公司有關係的機構的合夥人、股東或高級職員，則該董事屬「獨立」。「重大關係」指董事會認為合理預期將會干擾董事作出獨立判斷之關係。

經審查管理層提議選舉為董事會成員的各被提名人的角色及關係後，董事會認為該等被提名人中的38%（8人中有3人）獨立於本公司。獨立非執行董事提名人為權錦蘭女士、孫茅先生及赫英斌先生。非獨立董事提名人為申晨先生、高柱先生、徐瑞彬先生、溫在祥先生及朱重臨女士。

徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士被視為非獨立，因為彼等為本公司行政人員並為本公司最大股東JDZF的獲提名代表，而截至本管理層代表委任通函日期，該公司目前擁有已發行及發行在外普通股的約29.03%。根據就證券持有人協議及延期支付協議授予JDZF的合約提名權，徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士於大會上獲JDZF提名選舉為本公司董事。請參閱本管理層代表委任通函中的「選舉董事－合約董事提名權」。

高柱先生被視為非獨立，因為彼為藍港國際股東，而截至本管理層代表委任通函日期，該公司目前擁有已發行及發行在外普通股的約15.70%。根據認購協議項下授予藍港國際的合約提名權，高柱先生及溫在祥先生各自於大會上獲藍港國際提名選舉為本公司董事，故被視為非獨立。請參閱本管理層代表委任通函中的「選舉董事－合約董事提名權」。

下表載列各董事提名人的獨立性及委員會成員資格：

董事會成員 <sup>(1)</sup>	獲委任年份	委員會				
		審計委員會	薪酬及福利委員會	提名及公司治理委員會	健康、環境、安全及社會責任委員會	運營委員會
執行						
徐瑞彬	2023年					
朱重臨	2022年					
申晨	2022年					
非獨立						
高柱	2022年					
溫在祥	2023年					
獨立						
赫英斌	2017年	✓	✓	主席	✓	主席
權錦蘭	2015年	✓	主席	✓		
孫茅	2015年	主席	✓	✓		

截至本文件日期，現任八(8)名董事會成員的38%為獨立，倘本管理層代表委任通函所提的各被提名人均獲選為本公司董事，孫茅先生、赫英斌先生及權錦蘭女士（即董事會成員的38%）將被視為獨立非執行董事。所有董事提名人（徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士除外）均為非執行董事，且董事會已委任一名獨立首席董事。

此外，審計委員會、薪酬委員會及提名及公司治理委員會目前全部由獨立非執行董事組成。倘管理層提議選舉為董事會成員的所有董事提名人均於大會上獲選，預計審計委員會、薪酬委員會及提名及公司治理委員會將繼續全部由獨立非執行董事組成。

所有董事均已或將收到有關董事職責、責任和義務的全面簡報。具體而言，簡報特別集中於董事不論是否有其他現在或過往關係，需要代表本公司全體股東提供客觀監督的責任。若董事會須考慮涉及潛在或實際衝突的事項，該事項將會轉介予獨立董事審議，以確保遵循適當的程序，並使該事項接受獨立審查。為便於其各自作出獨立判斷，獨立非執行董事可在管理層及非獨立董事避席的情況下舉行會議。並非所有的獨立非執行董事會議均會定期安排，但在董事會定期安排的會議之間出現需要時，該小組之間會不斷進行溝通。首席執行官及首席財務官定期獲邀出席該等會議，以向獨立非執行董事簡述近期發展狀況。

下表披露2022年董事會成員出席董事會會議及其委員會會議的情況：

董事	董事會會議	審計委員會會議	提名及公司治理委員會會議	薪酬及福利委員會會議	健康、環境、安全及社會責任委員會會議	運營委員會會議
<b>現任董事</b>						
王東 <sup>(1)(2)</sup>	5/5	不適用	不適用	不適用	0/0	1/1
朱重臨 <sup>(1)</sup>	5/5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
申晨 <sup>(3)</sup>	1/1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
高柱 <sup>(3)</sup>	1/1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
赫英斌	13/13	10/10	3/3	5/5	3/3	4/4
權錦蘭	13/13	9/10	3/3	5/5	不適用	不適用
孫茅	13/13	10/10	3/3	5/5	不適用	不適用
<b>前任董事</b>						
李剛 <sup>(3)</sup>	1/1	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
鮑建敏 <sup>(4)</sup>	3/7	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
陳志偉 <sup>(5)</sup>	12/12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
顧嘉莉 <sup>(5)</sup>	12/12	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
牛奔 <sup>(4)</sup>	3/7	不適用	不適用	不適用	不適用	3/4
達蘭古爾班 <sup>(5)</sup>	10/13	不適用	不適用	不適用	1/3	4/4
整體出席率	89%	93%	100%	100%	67%	92%

附註：

- 1) 朱重臨女士及王東先生於2022年9月8日獲委任為董事會成員，及於彼等獲委任後召開五(5)次董事會會議。
- 2) 王東先生於2022年9月8日加入運營委員會，及於彼加入運營委員會後召開一(1)次運營委員會會議。
- 3) 李剛先生、申晨先生及高柱先生於2022年12月6日加入董事會，及於該日期後召開一(1)次董事會會議。李先生於2023年5月8日辭任董事。
- 4) 鮑建敏先生及牛奔先生於2022年8月30日辭任董事會職務。
- 5) 陳志偉先生、顧嘉莉女士及達蘭古爾班先生於2022年12月6日辭任董事會職務。

除審計委員會外，所有由獨立非執行董事組成的委員會均在管理層避席的情況下召開會議，除非委員會特別要求一名或多名該等人士出席。

於2022年，履行主席職責的獨立首席董事與非執行董事舉行兩(2)次會議。

所有董事會委員會及任何獨立非執行董事會議的討論結果均在下一次定期會議上傳達給董事會其他成員，或(如需)由委員會主席更快地傳達給其他董事及管理層成員。

## 董事會主席

本公司目前並無主席。本公司首席董事兼獨立非執行董事孫茅先生目前履行本公司主席職責，負責（其中包括）維持董事會獨立性，確保董事會履行其職責並主持董事會會議。孫先生於2016年8月至2019年5月擔任本公司臨時首席董事，並於2019年5月30日獲委任為首席董事。孫先生未在任何其他公司擔任類似職務。

## 董事職務

有關屬於加拿大或其他地方報告發行人（或同等機構）的實體（任何獲提名參選董事的人士亦擔任其董事）的資料，披露於本管理層代表委任通函中「選舉董事」一節內有關各被提名人的資料表。除該表所披露者外，現任或擬任董事均未擔任屬於加拿大或其他地方報告發行人（或同等機構）的任何實體的董事。

## 互兼董事職務

並無董事於另一個報告發行人的同一董事會及委員會任職。

## 職權範圍

董事會已為主席、首席董事、各審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會及健康、環境、安全及社會責任委員會的主席、首席執行官、首席財務官、總裁、高級財務副總裁、副總裁（分管公共關係）、公司秘書及財務總監制定正式書面職權範圍，明確界定其各自的職權及責任。該等職權範圍由提名及公司治理委員會審查並由董事會批准，並且每年須受提名及公司治理委員會審查。首席董事、首席執行官及首席財務官的職權範圍可在本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)上查閱。

## 就職培訓及持續教育

本公司已採取措施，以確保未來的董事充分理解董事會及其委員會的作用，期望個別董事能作出貢獻，特別是包括本公司預期其在時間和精力上的付出。新董事將獲得一份董事信息包，其中包括所有公司政策及程序、董事會及委員會授權及政策、公司披露協議、企業管治事項及其他關鍵文件的副本。新董事亦聽取董事及管理層有關本公司業務的簡報，並獲鼓勵在允許的情況下參觀本公司的營運和礦場。

此外，所有董事已獲得有關董事職責、責任和義務的簡報，包括董事的法定責任、誠實和真誠行事，在行使權力和履行董事職能時均以本公司的最佳利益為先。簡報特別集中於董事不論是否有其他現在或過往關係，需要代表本公司全體股東提供客觀監督的責任。倘董事會必須考慮涉及潛在或實際衝突的事項，該事項將提交予獨立董事審議，以確保遵循適當的程序，並使該事項受到獨立審查。

管理層和外部顧問為董事會及其委員會提供必要的資訊和教育會議，讓董事能得悉本公司、其業務和其營運所在環境以及董事責任發展及最佳實踐的最新資訊。

本公司鼓勵董事參加與企業管治、財務、環境、採礦、法律、監管及／或商業事務有關的研討會及會議，費用由本公司支付。本公司為全體董事提供持續的專業發展機會，以發展和更新其知識及技能。

於整個年度，為董事提供的持續專業發展如下：

1. 董事參加香港董事學會舉辦的四(4)場專業發展研討會，內容涉及(i)反腐敗、(ii)關連交易、(iii)內幕消息披露及(iv)董事職責；
2. 執行董事及審計委員會成員參加安永會計師事務所主辦的風險評估研討會；
3. 每名董事均獲提供加拿大董事協會(「加拿大董事協會」)會員資格，作為促進持續為董事提供更多教育機會的方式。董事有機會參加由加拿大董事協會開設的與本公司及其業務相關的線上課程，特別是企業管治和採礦業方面，費用由本公司支付。透過加拿大董事協會，董事定期獲取多個方面的更新訊息；及
4. 董事獲提供與彼等作為董事的職責、本公司內部的變化以及有關監管及行業要求與標準相關的教育材料。

## 商業道德守則

本公司定期檢討及更新其現行慣例，以確保遵循及遵守企業管治的最新進展。

本公司已採納及實施名為「The Way We Work」的經修訂商業行為和道德守則(「道德政策」)。道德政策於本公司經營期間的任何時候任何地點均適用於全體員工、顧問、高級管理人員及董事，不論其在公司組織架構中身兼任何職位。

除「The Way We Work」外，本公司亦採取其他指引說明及準則，該等指引說明及準則構成本公司整個行為守則標準的一部分。所採納的有關行為守則標準包括下列政策及標準：反貪腐標準、利益衝突標準、「The Way We Work」、調查工作嚴重失誤指控的指引以及保密舉報人計劃。

為支持本公司及其僱員所期望的道德標準，南戈壁及其附屬公司已採納保密舉報人計劃，僱員可秘密舉報任何疑慮或被察覺的不當行為。有關舉報人計劃的資料，可到本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))瀏覽。

本公司舉報人計劃由本公司的公司秘書與審計委員會主席共同管理。

道德政策及行為守則標準規定，本公司員工、顧問、高級管理人員及董事須秉持誠實、正直及負責的承諾和企業文化。本公司要求其員工、顧問、高級管理人員及董事奉行最高標準的職業及道德操守。

構成行為守則標準的「The Way We Work」的道德政策副本及多項政策可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電：+ 1 604-762-6783（加拿大），+852 2156 1438（香港）或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)索取。

提名及治理委員會監控行為守則標準的遵守情況並負責設立系統查證法律、監管、企業管治及披露規定的遵守情況。

### **董事會多元化政策**

本公司認為，董事會的委任應以候選人的優點為基礎，並致力於選擇最合適的候選人加入董事會。同時，本公司認識到，多元化對於確保董事會成員提供有效管理所需的各種觀點、經驗及專業知識十分重要。

本公司相信，一個多元化的董事會將可透過利用董事會成員的不同技能、經驗及背景、地區和行業經驗、種族、性別、知識及服務年期，以及其他獨有的才能，提升其決策。因著此信念，董事會於2014年3月採納一項董事會多元化政策，並於2017年11月及2022年3月批准及採納董事會多元化政策的若干修訂。

就董事會組成而言，多元化包括但不限於性別、年齡、殘疾等特徵，以及包含有色少數族裔的成員。特別是，本公司認識到性別多元化是多元化的一個重要方面，並認可女性在促進董事會觀點多元化方面發揮的重要作用。

本公司亦致力於在其所有職位中實現包容性。

提名及治理委員會必須每年審查董事會多元化政策的有效性。提名及治理委員會亦審查董事會的結構、規模及多樣性，並就董事會的任何擬議變動提出建議，以與本公司的目標和戰略相輔相成。

提名及治理委員會負責推薦具備董事履行董事會職責所需能力、技能、業務和財務經驗、領導能力及投入水平的合資格人士。在評估董事會的技能矩陣時會考慮董事的多元化。



在物色擔任董事會成員的合資格人士的過程中，提名及治理委員會爭取吸納不同的群體、知識和觀點。為此，提名及治理委員會可能會聘請獵頭公司以助實現董事會的多元化目標。

董事會多元化政策的副本可於本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電+ 1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)索取。

## 股東溝通政策

本公司股東溝通政策載列本公司就其與股東(個人及機構)及(如適用)對本公司表現進行匯報及分析的潛在投資者及分析師(統稱「投資團體」)之溝通所採納之一般政策及措施，目的為確保彼等獲提供有關本公司之完整、公正及及時的資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、主要業務發展、企業管治、風險組合及其他重要資料)，並令股東對彼等於本公司之股份及其他證券作出知情決定，以及允許投資團體參與與本公司的建設性對話。

股東溝通政策之副本可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電+ 1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)索取。

## 董事提名

董事會設有提名及治理委員會，目前由赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士組成，彼等均為獨立非執行董事。赫先生為提名及治理委員會主席。倘本管理層代表委任通函所載的提名人士於大會上當選或重選(如適用)，預期提名及治理委員會將繼續僅由獨立非執行董事組成。

提名及治理委員會的主要職責之一為物色董事會提名的新候選人。於通常情況下，董事會會根據本公司的目標和戰略及其面臨的預期風險，確定其認為潛在董事候選人所必備及適宜的能力、技能、經驗及個人質素。提名及治理委員會然後負責物色具有部分或全部該等屬性的潛在候選人，以提交給董事會並由其評估。提名及治理委員會亦負責定期評估個別董事及整個董事會的表現。

委員會章程概述提名及治理委員會的職責。該等職責包括但不限於：

- 審查董事會的架構、規模及多元化（包括但不限於技能、知識、經驗、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗及服務年限）並不時建議至少每年進行調整，以確保董事會的規模及組成可促進有效的決策並補充公司的策略；
- 識別及評估董事會成員的必備及適宜能力及特質，並定期評估在董事會展現出該等能力及特質的程度；
- 根據優點及客觀標準識別有資格成為董事的個人，同時適當考慮董事會多元化政策；
- 向董事會推薦董事提名人進行委任、重新委任或選舉；
- 就董事會委員會（提名及治理委員會除外）的成員資格向董事會提出建議；
- 就首席執行官的潛在繼任人提出建議；
- 確保董事會具有適當架構及程序，以便董事會可適度獨立於管理層運作；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 為新董事制定入職培訓計劃；
- 為董事制定及維持持續教育計劃；及
- 根據監管規定的持續發展及公司治理方面的行業最佳慣例，審核董事會的慣例及程序，並向董事會建議任何認為必要或適宜的變更。

董事會根據本公司面臨的機會和風險，確定其尋求的新董事會成員應具備的資格、技能和個人品格，從而為本公司帶來增值。提名及治理委員會認為，董事會應由具有廣泛經驗及專業知識的董事組成，並利用技能矩陣識別董事會有效行使授權所需的必要技能。下表載列董事會提名人多元化技能組合要求，並確定各董事提名人所具備之具體經驗及專業知識。

董事	知識 技能	獨立性	專業 經驗	專業 /人力資源	誠信	志願	獨立 董事	獨立 非 執行	獨立 非 執行	獨立 非 執行
徐瑞彬	✓	✓	✓		✓					✓
高柱	✓	✓	✓		✓			✓		✓
溫在祥		✓	✓		✓					✓
赫英斌	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
權錦蘭	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
申晨	✓		✓							✓
孫茅	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
朱重臨			✓		✓					✓

提名及治理委員會每年評估董事會目前具備的資格和技能組合，並且使用該矩陣確定董事會的優勢及找到需要填補的差距。上述分析協助提名及治理委員會履行持續物色、向董事會推薦合資格新候選董事以及考核董事的職責。

如有需要，提名及治理委員會有權聘請外部顧問來幫助確定其他合資格董事會候選人。

提名及治理委員會章程的副本可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電+ 1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)索取。

## 評估

提名及治理委員會負責制定並向董事會建議並定期監督執行評估整個董事會、董事會委員會的效率及個別董事所作貢獻的流程。提名及治理委員會已為董事會、其各委員會及每位董事的同行評估制定評估流程。

提名及治理委員會每年均會審查並批准轉發予董事會所有成員的績效評估問卷。該問卷涵蓋的問題廣泛，提供每個領域的定量評級及主觀評論和建議。於2022年，全體董事對整個董事會及其委員會的履職情況進行評估。該等評估表明董事會、其委員會、委員會主席、首席董事及個別董事已履行其職責。

## 董事會授權

根據BCBCA，董事須管理本公司的業務及事務，並秉持誠實及真誠原則行事，以符合本公司的最佳利益。此外，各董事須以合理審慎人士在可比較環境下應有的謹慎、盡職及技能行事。

董事會負責監督本公司事務的運作，以及管理本公司的業務。董事會授權書包括為本公司設定長期發展方向及目標，並為實現此等目標制定必要的計劃及策略，以及監督高級管理層對此等計劃及策略的執行情況。雖然董事會將其管理本公司日常事務的職責授予高級管理層人員，但董事會仍須監督本公司所有相關事務及業務，並就此承擔最終責任。

董事會授權書要求董事會信納，本公司高級管理層根據本公司原則以符合股東最佳利益的方式管理本公司事務，同時，為管理本公司業務及事務而作出的安排與上述職責一致。董事會負責保障股東利益，並確保對股東及管理層的目標一致。董事會必須一以貫之履行職責，而不只是偶爾履行；在出現危機或突發事件時，董事會在管理本公司事務方面或須承擔更多直接責任。

在履行其職責方面，董事會授權書規定，董事會須監督及監控重大公司計劃及戰略性措施。董事會的戰略性計劃程序包括審議及批准年度及季度預算，及與管理層討論戰略性及預算事宜。每年至少有一(1)次的董事會會議，就管理層提交的企業戰略計劃作出全面的檢討。

作為持續檢討業務經營的一部分，董事會透過管理層定期提交的風險報告，定期檢討本公司業務固有的主要風險（包括財務風險），並評估為管理此等風險所制定的制度。董事會亦直接透過審計委員會，評估針對財務報告及管理信息系統的內部監控的完整性。

除法律規定須由董事會批准的事項外，根據董事會授權書，董事會亦須負責批准年度營運及資本預算，日常業務以外的或未納入已批准預算的任何重大處置、收購及投資、長期策略、組織發展計劃及委任高級管理人員。管理層獲授權處理本公司日常業務過程中的所有相關事宜，而無須董事會批准。

授權書規定，董事會亦期望管理層及時向各董事提供有關本公司業務和事務的信息（包括財務和經營信息及有關行業發展動向的信息），以使董事會有效履行其管理職責。董事會期望管理層有效落實董事會為本公司制定的戰略計劃，讓董事會全面知悉其執行計劃的進展，及就其所獲委派負責的所有事宜向董事會全面負責。

董事會已指示管理層建立監控及迅速處理股東關注事宜的程序，已指示及將會繼續指示管理層就股東所反映的任何主要關注事宜知會董事會。

董事會轄下各委員會均有權在其認為需要時委聘外部顧問。任何個別董事均有權委聘外部顧問，費用由本公司承擔，惟有關委聘須獲提名及治理委員會批准。

為確保能夠識別及適當管理本公司所承受的主要業務風險，董事會接收本公司的管理層就評估及管理此等風險所提交的定期報告。對於董事會的檢討業務，董事會在適當時候會考慮風險問題，並批准針對本公司業務風險管理而制定的公司政策。

董事會授權的副本可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電+ 1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)索取。

## 董事會會議

董事會定期舉行季度會議。於季度會議之間，董事會在需要時會召開會議，通常透過電話會議的形式進行。作為年度及季度會議的一部分，獨立非執行董事亦有機會避開管理層單獨召開會議。倘有需要，於定期董事會會議間隔期間，可由首席董事通過電話會議主持獨立非執行董事會議，更新上次董事會會議後本公司的發展情況。管理層亦會與董事會成員定期進行非正式交流，並徵求董事會成員就其具備專業知識或經驗之事項的意見。

並非所有獨立非執行董事會議均為定期安排，但在董事會定期安排的會議之間出現需要時，該小組之間會不斷進行溝通。董事會認為，已設有適當的架構及流程，以促進董事會在一定程度上獨立於本公司管理層運作。

## 審計委員會

董事會設有審計委員會，由三(3)名獨立非執行董事組成，即赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士。孫先生為審計委員會主席。根據NI 52-110的獨立性要求，審計委員會的全體成員均為獨立人士。倘本管理層代表委任通函所載的管理層提名人士當選或重選(適用於大會上)，預期審計委員會將繼續僅由獨立董事組成。

審計委員會的每位成員均具備NI 52-110所定義的「金融知識」。

有關審計委員會的更多資料，請參閱本公司AIF中「審計委員會資料」一節。AIF的副本可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

## 提名及治理委員會

有關提名及治理委員會的資料，請參閱本管理層代表委任通函「*董事提名*」一節。

## 薪酬及福利委員會

董事會已成立薪酬委員會，僅由獨立非執行董事權錦蘭女士、赫英斌先生及孫茅先生組成。權女士為薪酬委員會主席。

為鼓勵客觀的提名過程，董事會已委任全體獨立董事會成員加入薪酬委員會。倘本管理層代表委任通函所載的管理層提名人士當選或重選（適用於大會上），預期薪酬委員會將繼續僅由獨立董事組成。

薪酬委員會成員擁有多元化的專業背景，具有行政人員薪酬方面的過往經驗。赫先生為一名礦業專業人士，在採礦業擁有超過30年的董事會及高級管理經驗。孫先生為一家私營會計師事務所的創始合夥人，權女士為澳大利亞悉尼一家國際會計師事務所的前合夥人。鑑於薪酬委員會全部由獨立董事組成；這鼓勵採用客觀的程序來釐定薪酬。

薪酬委員會負責就本公司董事及高級管理人員的薪酬向董事會提供推薦建議。請參閱本管理層代表委任通函「*行政人員薪酬聲明*」。

有關薪酬委員會政策及決定的進一步資料，請參閱本管理層代表委任通函「*薪酬討論與分析*」一節。

薪酬委員會章程的副本可到本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，亦可郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電：+ 1 604-762-6783（加拿大），+852 2156 1438（香港），或電郵：corporate@southgobi.com索取。

## 其他董事會委員會

### 健康、環境、安全及社會責任委員會

截至本管理層代表委任通函日期，本公司健康、環境、安全及社會責任委員會由三(3)名成員組成，包括兩(2)名董事及一(1)名高級管理人員，即赫英斌先生、王東先生（本公司前首席執行官）及Munkhbat Chuluun先生（本公司副總裁（分管公共關係））。王東先生為健康、環境、安全及社會責任委員會主席。

健康、環境、安全及社會責任委員會的主要目標是協助董事會履行其監管責任，就影響本公司的健康、環境、安全及社會責任事宜進行監察及績效評估及提出批准相關政策及管理系統的建議。

健康、環境、安全及社會責任委員會章程的副本可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可向南戈壁資源有限公司索取，地址：20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，聯繫人：公司秘書，或致電+1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)。

## 運營委員會

截至本管理層代表委任通函日期，本公司運營委員會由兩(2)名董事組成，即王東先生及赫英斌先生。赫英斌先生為運營委員會主席。

運營委員會的主要目標為協助董事會履行其在煤礦營運及產品推廣營銷方面的監督責任。

運營委員會章程的副本可登陸本公司網站([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))查閱，並可向南戈壁資源有限公司索取，地址：20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，聯繫人：公司秘書，或致電1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)。

## 專項／特別委員會

在適當情況下，董事會可成立特別委員會，以審議若干董事或管理層可能存在利益衝突的事宜。

## 知情人士在重大交易中的權益

除下文或本管理層代表委任通函其他部分或「重大合約」一節項下的本公司AIF所披露者外，並無「知情人士」（即本公司內部人士和本公司本身（倘本公司持有自身普通股）或本公司知情人士的任何聯繫人或附屬公司）自本公司上一財政年度起的任何重大交易或任何擬議交易中擁有任何直接或間接的重大利益，在任一情況下，都對本公司產生或將產生重大影響。AIF的副本可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況查閱，股東亦可通過郵寄至南戈壁資源有限公司聯繫本公司的公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或致電604-762-6783或電郵：[info@southgobi.com](mailto:info@southgobi.com)，免費索取AIF的副本。

## 補充資料

有關本公司的補充資料可到SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱，閣下亦可於本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

股東可通過致電+1 604-762-6783(加拿大)，+852 2156 1438(香港)聯繫本公司的公司秘書，或通過電郵：[corporate@southgobi.com](mailto:corporate@southgobi.com)或郵寄至：南戈壁資源有限公司，聯繫人：公司秘書，地址為20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，免費索取本公司AIF、年度報告、財務報表及管理層討論與分析副本。

本公司於最近完成的財政年度的財務資料在其可資比較財務報表及管理層討論與分析中提供，該等報表及管理層討論與分析在SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)的本公司概況項下存檔，並可在本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)查閱。

## 董事批准

本管理層代表委任通函的內容及其向股東派發已經董事會批准。

經考慮本文所載的原因，董事會認為，將於大會上選舉的董事人數釐定為八(8)人、選舉各被提名董事及續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度的核數師（其薪酬由董事會釐定）的普通決議案均符合本公司及其股東整體的最佳利益。

因此，董事會建議全體股東於大會上投票贊成相關決議案。在並無相反指示的情況下，隨附代表委任表格中指定的人士擬就其所代表的普通股於大會上投票贊成相關決議案。

## 責任聲明

本管理層代表委任通函載有TSX-V及香港上市規則所規定的內容，旨在提供有關本公司的資料。董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本管理層代表委任通函所載資料於所有重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本文件任何聲明或本文件產生誤導。

日期：不列顛哥倫比亞省溫哥華市，2023年5月18日。

承董事會命

*[Allison Snetsinger]*

---

Allison Snetsinger

公司秘書