

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）

股東週年大會投票結果；

董事變更；

董事委員會組成變更；及

總裁退任

南戈壁資源有限公司（「本公司」）謹此宣佈 (i)本公司日期為 2023 年 5 月 18 日（溫哥華時間）的管理層代表委任通函（「通函」）所載之決議案已於 2023 年 6 月 20 日（溫哥華時間）在加拿大大成律師事務所 20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada 舉行的本公司股東（「股東」）週年大會（「大會」）上以投票方式獲正式通過；(ii)緊隨大會結束後，本公司首席執行官（「首席執行官」）徐瑞彬先生獲選為本公司執行董事（各自為一名「董事」），並獲委任為健康、環境、安全及社會責任委員會（「健康、環境、安全及社會責任委員會」）主席及營運委員會（「營運委員會」）成員；(iii)緊隨大會結束後，王東先生不再擔任非執行董事、健康、環境、安全及社會責任委員會主席及營運委員會成員；及 (iv)達蘭古爾班先生退任本公司總裁一職。

大會投票結果

茲提述之通函，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

下文簡要說明在大會上表決的各項事項及投票結果：

* 僅供識別

普通決議案		贊成	保留 (附註(a))
1.	委任核數師 委任香港執業會計師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，薪酬由董事會釐定。	131,897,257 (99.9998%)	200 (0.0002%)
普通決議案		贊成	反對
2.	董事人數 大會上本公司待選舉董事（「董事」）人數釐定為八(8)名。	131,896,957 (99.10%)	1,203,150 (0.90%)
普通決議案		贊成	保留 (附註(a))
3.	選舉董事 本公司管理層提議選舉下列董事提名人：		
	高柱	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	赫英斌	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	權錦蘭	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	申晨	131,885,757 (99.99%)	11,700 (0.01%)
	孫茅	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	溫在祥	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	徐瑞彬	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)
	朱重臨	131,887,257 (99.99%)	10,200 (0.01%)

附註：

- (a) 有關就雙向投票表決及本公司採納的有關過半數投票政策獲香港聯交所授予豁免以免於遵守香港上市規則的詳情，請參閱本公司日期為 2023 年 4 月 3 日（溫哥華時間）的公告及通函中「有關董事的過半數投票政策」及「有關核數師的過半數投票政策」各段。
- (b) 由於超過 50%的票數投票贊成#1、#2 及#3 項以上決議案，所有該等決議案均於大會上獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於大會日期本公司已發行股份總數為 295,226,779 股，即賦予持有人權利出席大會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數。上述決議案全文載於通函。
- (d) 除上文附註(a)所披露者外，(i)概無股份如香港上市規則第 13.40 條所載賦予持有人權利出席大會並於會上放棄投票贊成任何決議案；及(ii)根據香港上市規則，概無股東須於大會上就任何決議案放棄投票，且任何股東於大會上對所提呈決議案的任何投票表決均不受限制。
- (e) 概無股東在通函中表示有意就大會上提呈的任何決議案投反對票或棄權票。
- (f) 本公司股份過戶登記處登記處 TSX Trust Company 擔任大會進行點票的監票人。
- (g) 執行董事徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士通過通訊方式出席大會。非執行董事高柱先生及溫在祥先生通過通訊方式出席大會。獨立非執行董事孫茅先生親身出席大會，赫英斌先生及權錦蘭女士通過通訊方式出席大會。

概無向大會提呈任何其他事項，大會上亦無提呈任何需要修訂或修改的事項。

董事及董事委員會組成變更

本公司欣然宣布，緊隨大會結束後，本公司首席執行官徐瑞彬先生（「徐先生」）獲選為執行董事，並獲委任為健康、環境、安全及社會責任委員會主席及營運委員會成員。

徐先生的履歷詳情如下：

徐瑞彬先生，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。

就徐先生作為執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟徐先生將根據本公司持續性章程於本公司股東週年大會退任及重選。為維持現時董事薪酬一致，徐先生之董事袍金將由本公司董事會（「董事會」）根據由本公司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。

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)於本公司及其附屬公司（「本集團」）任何成員公司擔任任何其他職務，且過往並無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。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

王東先生（「王先生」）未獲提名於大會上膺選連任。於大會後，王先生不再擔任非執行董事、健康、環境、安全及社會責任委員會主席及營運委員會成員。

總裁退任

本公司謹此宣佈，本公司總裁達蘭古爾班先生於 2023 年 6 月 21 日 (香港時間) 起退休並退任總裁一職。達蘭古爾班先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯交所垂注。董事會衷心感謝達蘭古爾班先生自 2020 年上任以來對本公司所付出的領導、指導和貢獻。

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6月22日

香港，2023年6月22日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、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溫在祥先生。