

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）

股東特別大會日期及記錄日期；及 延期支付協議的延期

茲提述(i)南戈壁資源有限公司（「本公司」或「南戈壁」）日期為 2023 年 3 月 26 日有關 2023 年 3 月延期支付協議的公告（「3 月 26 日公告」）；及(ii)本公司日期為 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 24 日有關記錄日期及特別大會延期的公告（統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，特別大會將於溫哥華時間 2023 年 8 月 23 日（星期三）（香港時間 2023 年 8 月 24 日（星期四））在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市召開，旨在尋求不涉及利益股東批准 2023 年 3 月延期支付協議。本公司已與 JDZF 協定，將獲得股東批准 2023 年 3 月延期支付協議的截止日期延長至 2023 年 9 月 30 日。3 月 26 日公告所披露 2023 年 3 月延期支付協議項下的所有其他條款及條件保持不變。

確定有權收取特別大會通告並出席特別大會或其任何延會或續會及在大會投票的股東的記錄日期，將為溫哥華及香港時間 2023 年 7 月 19 日（星期三）（「新記錄日期」）。於新記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，如其股份具有投票權，將有權出席特別大會並投票。

* 僅供識別

代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本須盡快送交 **TSX Trust Company** 或香港中央證券登記有限公司，惟無論如何不遲於 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午七時三十分（溫哥華時間）（即香港時間 2023 年 8 月 22 日（星期二）上午十時三十分），或舉行特別大會或其任何延會或續會 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以及中國香港的法定假期）送達，方為有效。

載有（其中包括）特別大會時間、地點及詳細議程的特別大會通告，連同有關特別大會上將予審議若干事項的管理層通函（包括延期支付的全部詳情及 2023 年 3 月延期支付協議的條款及條件）將適時寄發予股東及於 **SEDAR** 網站 www.sedar.com 的本公司概況項下存檔。

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7月5日

香港，2023年7月5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。