

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）

### 董事會會議召開日期

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「本公司」或「南戈壁」）遵照香港聯交所證券上市規則第 13.43 條而發出。

本公司宣佈本公司之董事會將於 2023 年 8 月 14 日（星期一）批准本公司及其附屬公司 2023 年第 2 季度業績。該等業績將於 2023 年 8 月 14 日（星期一）公佈。

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31日

香港，2023年7月31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。

\* 僅供識別