

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）

（加拿大股份代號：SGQ）

變更董事會會議日期

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

茲提述本公司於2019年3月19日有關董事會會議日期的公告。本公司宣佈，本公司之董事會（「董事會」）將於2019年3月31日（星期日）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司2018年第4季度及全年業績。該等業績將於2019年3月31日發佈。

承董事會命

南戈壁資源有限公司

臨時獨立首席董事

孫茅

溫哥華，2019年3月21日

香港，2019年3月21日

於本公佈日期，本公司執行董事為王首高先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為姚聞先生、陳志偉先生、李曉霄先生、成嵐女士。

* 僅供識別



2019年3月21日

變更董事會會議日期

溫哥華 — 南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 宣佈, 本公司之董事會 (「董事會」) 將於2019年3月31日 (星期日) 舉行董事會會議, 以考慮及批准本公司及其附屬公司2018年第4季度及全年業績。該等業績將於2019年3月31日發佈。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市, 擁有及經營其位於蒙古的敖包特陶勒蓋煤礦。其亦持有若干位於蒙古南戈壁省的煉焦煤及動力煤礦藏的開採許可證。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

聯絡資訊：

投資者關係

Kino Fu

香港電話：+852 2156 7030

加拿大電話：+1 604 762 6783

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：www.southgobi.com