

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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。



### 海外監管公佈

南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878)已在加拿大SEDAR系統(www.sedar.com)刊登隨附的於2012年5月17日在加拿大溫哥華舉行的股東周年大會表決結果。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司

主席  
**Peter Graham Meredith**先生

香港，2012年5月18日

截至本公佈日期，執行董事為Alexander Alan Molyneux先生；非執行董事為Peter Graham Meredith先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel 先生、Robert William Hanson先生、Andre Henry Deepwell先生、Gordon Lancaster先生及Raymond Edward Flood Jr.先生。

\* 僅供識別

**南戈壁資源有限公司**  
**表決結果報告**  
**(根據全國性法規文件51-102第11.3條)**

下文載述南戈壁資源有限公司(「本公司」)於2012年5月17日舉行之股東周年大會(「大會」)上提呈表決各項事宜之簡要說明以及表決結果：

**委任審計師**－羅兵咸永道會計師事務所獲續聘為本公司審計師，任期直至下屆股東周年大會結束或繼任人獲委任為止。此決議案以舉手表決形式獲大比數通過。

表決詳情如下：

贊成總數：154,302,660 (99.92%)  
棄權總數：117,884 (0.08%)

**選舉董事**－八名被提名人(載於2012年4月13日之本公司管理層委任通函)獲選於來年或直至繼任人獲選任或委任止擔任董事。此決議案以舉手表決形式獲大比數通過。

各被提名人所得贊成或棄權總數如下：

Peter Meredith：贊成數153,031,182 (99.5%)  
棄權數761,744 (0.5%)

Alexander Molyneux：贊成數153,331,428 (99.7%)  
棄權數461,498 (0.3%)

Pierre Lebel：贊成數152,750,960 (99.3%)  
棄權數1,041,966 (0.7%)

André Deepwell：贊成數152,751,960 (99.3%)  
棄權數1,040,966 (0.7%)

R. Edward Flood：贊成數152,099,955 (98.9%)  
棄權數1,692,971 (1.1%)

Robert Hanson：贊成數153,411,262 (99.7%)  
棄權數381,664 (1.06%)

W. Gordon Lancaster : 贊成數152,751,560 (99.3%)  
棄權數1,041,366 (0.7%)

John Macken\* : 贊成數153,331,428 (99.7%)  
棄權數461,498 (0.3%)

\* 於傳閱管理層委任通函後，Macken先生請辭，其現時並非董事會成員。

英屬哥倫比亞溫哥華，2012年5月17日。

南戈壁資源有限公司

“*Allison Snetsinger*”

---

Allison Snetsinger  
公司秘書