

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。



南戈壁資源宣佈董事會之變更

Turquoise Hill Resources的首席執行官**Kay Priestly**獲委任為新主席

香港－南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**) (「南戈壁」) 今日宣佈本公司董事會之變更，包括三名現有董事辭任及委任五名新董事，自2012年9月3日起生效。

南戈壁資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，主席Peter Meredith先生已辭任非執行董事；Raymond Edward Flood Jr.先生已辭任獨立非執行董事及提名及公司治理委員會、健康、環境、安全和社會責任委員會及併購委員會成員，及Robert William Hanson已辭任本公司獨立非執行董事、提名及公司治理委員會主席以及健康、環境、安全和社會責任委員會主席。

Meredith先生、Flood先生及Hanson先生各自己確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

Meredith先生、Flood先生及Hanson先生於多年忠誠服務後辭任以另謀發展，本公司及其股東對彼等致以感謝。

* 僅供識別

下列人士獲委任為本公司的新董事：

Kay Priestly，56歲，為Turquoise Hill Resources Ltd (「Turquoise Hill」)的首席執行官，已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席。Priestly女士於金融、採礦及能源領域積逾30年經驗。彼先前為Rio Tinto plc (「Rio Tinto」)的高級管理人員，最近擔任該公司全球銅產品部財務總監。Priestly女士於2006年加入Rio Tinto，擔任Rio Tinto的Kennecott Utah Copper業務的財務總監。加入Rio Tinto前，彼於全球專業服務公司Arthur Andersen任職逾24年，彼於該公司為全球能源及採礦領域的公司提供稅務及諮詢服務，並為Andersen全球執行團隊成員。Priestly女士亦為Stone Energy Corporation (於紐約證券交易所上市)之董事及審計委員會主席及Turquoise Hill的董事。截至2010年5月31日，彼為Palabora Mining Company Limited(於約翰內斯堡證券交易所上市及由Rio Tinto主要擁有)之董事。除上文所披露者外，Priestly女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。Priestly女士並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的45,074股股份及6,487份購股權。

Sean Hinton，46歲，已獲委任為本公司非執行董事及董事會副主席。Hinton先生乃融騰諮詢機構的創辦人及主事人。融騰諮詢機構為一家北京投資諮詢顧問公司，主要專注於亞洲能源及採礦項目，現時向Rio Tinto提供諮詢服務。Hinton先生於蒙古及中國擁有逾23年的經驗，包括於Oyu Tolgoi LLC及Goldman Sachs (Asia)就職。於1997年至2000年，彼出任駐澳洲蒙古名譽總領事。Hinton先生曾為倫敦小型投資銀行Media Entertainment Advisors之合夥人及主事人。彼亦於麥肯錫公司任職5年，為主要客戶就廣泛的戰略問題提供諮詢服務。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Hinton先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill或Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的任何股份或購股權。

Lindsay Dove，64歲，已獲委任為本公司非執行董事。Dove先生，曾於BP及Rio Tinto擔任多個高級管理層職務，於國際石油、煤炭及航運業擁有逾30年經驗。Dove先生自2006年於Rio Tinto退任後一直出任獨立顧問，主要就國際採煤業的收購及公司交易提供意見。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Dove先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的12,000股股份。

Brett Salt，37歲，已獲委任為本公司非執行董事。Salt先生於2012年5月1日獲委任為Turquoise Hill Resources策略發展部的高級副總裁並向Turquoise Hill的首席執行官Kay Priestly匯報工作。Salt先生曾於Rio Tinto任職15年，擔任多個高級產品部門及公司高層商業職務。彼近期出任Rio Tinto海事業務的業務發展總經理兼財務總監。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Salt先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的4,686股股份及零份購股權。

Kelly Sanders，54歲，已獲委任為本公司非執行董事。Sanders先生目前出任Kennecott Utah Copper的總裁兼首席執行官，彼於採礦業擁有32年工作經驗，包括28年的採煤業務經驗。Sanders先生曾擔任Rio Tinto Energy America及Ziegler Coal的高級職務，該兩家公司均位於懷俄明州著名的粉河盆地(Powder River Basin)採煤區。彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職務。Sanders先生並無擁有本公司或本公司主要股東Turquoise Hill的任何股份或購股權。彼擁有Turquoise Hill主要股東Rio Tinto的53,202股股份及25,810份購股權。

除上文所披露者外，新任董事並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

新董事之委任並無特定任期或建議服務年期，惟彼等須根據本公司的持續性章程在本公司的股東週年大會上退任及連任。除上文所披露者外，新董事並無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任新董事為非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。本公司與新任董事並無訂立任何服務合約，然而，作為非執行董事，Hinton先生及Dove先生將有權收取年度薪酬每年25,000加元及就每次親身出席會議收取1,500加元及就每次出席電話會議收取600加元。由於Priestly女士、Salt先生及Sanders先生為主要股東的僱員，故彼等將不會就出任本公司董事收取任何薪酬。

於三名董事辭任及委任五名新董事會成員後，本公司將有一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事，有關數目將符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定的最少人數。

更多詳情請參閱隨附的公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

主席
Kay Priestly女士

香港，2012年9月4日

截至本公佈日期，執行董事為*Alexander Alan Molyneux*先生；非執行董事為*Kay Priestly*女士、*Lindsay Dove*先生、*Sean Hinton*先生、*Brett Salt*先生及*Kelly Sanders*先生；及獨立非執行董事為*Pierre Bruno Lebel*先生、*Andre Henry Deepwell*先生及*William Gordon Lancaster*先生。

南戈壁資源宣佈董事會之變更

Turquoise Hill Resources的首席執行官Kay Priestly獲委任為新主席

加拿大，溫哥華－南戈壁資源有限公司(TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」) 今日宣佈本公司董事會之變更，包括三名現有董事辭任及委任五名新董事，自2012年9月3日起生效。

董事會接受董事Edward Flood、Robert Hanson及主席Peter Meredith的辭任，並隨後委任Lindsay Dove、Sean Hinton、Kay Priestly、Brett Salt及Kelly Sanders為本公司董事。

Pierre Lebel先生、Andre Deepwell先生、Gordon Lancaster先生及Alexander Molyneux先生繼續擔任南戈壁董事。

Kay Priestly為Turquoise Hill Resources的首席執行官，已獲委任為董事會主席。Priestly女士於金融、採礦及能源領域積逾30年經驗。Sean Hinton已獲委任為副主席及將在輔助管理團隊方面發揮積極作用。Hinton先生於蒙古及中國擁有逾23年經驗(包括擔任Rio Tinto PLC、Oyu Tolgoi LLC及Goldman Sachs (Asia)的顧問)。

關於Priestly女士的委任，他表示：「Peter、Ed及Robert一直為優秀的董事，發揮關鍵作用，為南戈壁最具代表性的敖包特陶勒蓋礦的發現、開發及成功運營提供傑出的指導。本人對彼等為本公司的長期服務致以衷心謝意」。

「本人十分榮幸獲委任為主席，並熱烈歡迎其他新任董事。本人十分期待與我們的首席獨立董事Pierre Lebel、副主席Sean Hinton，同僚以及南戈壁的管理團隊合作，隨著與中國鋁業的交易終止，我們將專注於本公司的核心業務表現及發揮主要資產的營運潛力。」

談及新董事會的委任，Pierre Lebel表示：「本人代表董事會，尤其代表南戈壁的獨立董事，熱烈歡迎新董事加入本公司。各位所具備的重要技能及經驗將是南戈壁未來不斷發展的寶貴財富。」

Kay Priestly為Turquoise Hill Resources的首席執行官，彼先前為Rio Tinto的高級管理人員，最近擔任該公司全球銅產品部財務總監。Priestly女士於2006年加入Rio Tinto，擔任Rio Tinto的Kennecott Utah Copper業務的財務總監。加入Rio Tinto前，彼於全球專業服務公司Arthur Andersen任職逾24年，彼於該公司為全球能源及採礦領域的公司提供稅務及諮詢服務，並為Andersen全球執行團隊成員。Priestly女士亦為Stone Energy Corporation的董事。

Sean Hinton乃融騰諮詢機構的創辦人及主事人。融騰諮詢機構為一家顧問公司，主要專注於能源及採礦項目。於1997年至2000年，彼出任駐澳洲蒙古名譽總領事。Hinton先生曾為倫敦小型投資銀行MEA之合夥人及主事人。彼於麥肯錫公司任職5年，為主要客戶就廣泛的戰略問題提供諮詢服務。

Lindsay Dove曾於BP及Rio Tinto擔任多個高級管理層職務，於國際石油、煤炭及航運業擁有逾30年經驗。Dove先生自2006年於Rio Tinto退任後一直出任獨立顧問，主要就國際採煤業的收購及公司交易提供意見。

Brett Salt於2012年5月1日獲委任為Turquoise Hill Resources策略發展部的高級副總裁。Salt先生曾於Rio Tinto任職15年，擔任多個高級產品部門及公司高層商業職務。彼近期出任Rio Tinto海事業務的業務發展總經理兼財務總監。

Kelly Sanders目前出任Kennecott Utah Copper的總裁兼首席執行官，彼於採礦業擁有32年工作經驗，包括28年的採煤業務經驗。Sanders先生曾擔任Rio Tinto Energy America及Ziegler Coal的高級職務，該兩家公司均位於懷俄明州著名的粉河盆地(Powder River Basin)採煤區。

南戈壁資源簡介

南戈壁資源專注於蒙古南戈壁區勘探及開發二疊紀煉焦煤及動力煤礦藏。敖包特陶勒蓋是本公司最具代表性的煤礦，一直在向中國客戶生產及銷售煤炭。本公司計劃向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品。

南戈壁資源的聯絡資料

投資者關係及對外事務副總裁Dave Bartel(香港)+852 2156 7023

網址：www.southgobi.com

前瞻性聲明：本文件載有前瞻性聲明。該等前瞻性聲明包括但不限於向亞洲市場供應一系列廣泛的煤炭產品的計劃，以及其他非過往事實的聲明。本文件使用的一些字詞，例如「計劃」、「估計」、「預期」、「擬」、「可能」、「或會」及類似表達均為前瞻性聲明。儘管南戈壁認為該等前瞻性聲明所反映的預期屬合理，但該等聲明涉及風險及不確定因素，而本公司無法保證實際結果將與該等前瞻性聲明相符。導致實際結果有別於該等前瞻性聲明的重要因素已在南戈壁截至2011年12月31日止年度有關財務狀況及經營業績之管理層討論及分析的「風險因素」一節中披露，有關討論及分析可於www.sedar.com查閱。