

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。



**SouthGobi  
Resources**  
**SOUTHGOBI RESOURCES LTD.**  
**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)  
(股份代號：1878)

**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](http://www.sedar.com))提交隨附的於2014年5月6日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會表決結果。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
主席  
**Kay Priestly**女士

香港，2014年5月7日

截至本公佈日期，執行董事為Kenneth Ross Tromans先生；非執行董事為Kay Priestly女士、Bold Baatar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。

\* 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)**

就南戈壁資源有限公司(「本公司」)於2014年5月6日舉行之股東週年大會(「大會」)而言，下文載述於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聘為本公司審計師，任期直至下屆股東週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：	32,739,662 (99.99%)
棄權總數：	200 (0.01%)

**釐定董事人數**—大會上待選舉董事人數釐定為七名。普通決議案以舉手表決決議案形式獲大比數通過。

表決詳情如下：

贊成總數：	32,729,322 (99.97%)
反對總數：	10,539 (0.03%)

**選舉董事**—七名被提名人(載於2014年3月24日之本公司管理層代表委任通函)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：

Bold Baatar	贊成數：	31,559,571 (98.05%)
	棄權數：	627,466 (1.95%)
André Deepwell	贊成數：	31,746,177 (98.63%)
	棄權數：	440,860 (1.37%)
W. Gordon Lancaster	贊成數：	31,746,777 (98.63%)
	棄權數：	440,260 (1.37%)
Pierre Lebel	贊成數：	31,746,177 (98.63%)
	棄權數：	440,860 (1.37%)
Kay Priestly	贊成數：	31,496,044 (97.85%)
	棄權數：	690,993 (2.15%)
Kelly Sanders	贊成數：	31,560,071 (98.05%)
	棄權數：	626,966 (1.95%)
K. Ross Tromans	贊成數：	31,560,071 (98.05%)
	棄權數：	626,966 (1.95%)

英屬哥倫比亞溫哥華，2014年5月6日。

南戈壁資源有限公司

「許展雄」

---

許展雄

法律總顧問兼公司秘書