

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。



南戈壁資源公佈管理層成員變動

香港—南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**)(「南戈壁」或「本公司」)宣佈總裁兼首席執行官**Ross Tromans**退任，自2014年12月12日起生效，並委任**Enkh-Amgalan Sengee**為總裁兼首席執行官。**Tromans**先生將留任本公司並擔任南戈壁董事會(「董事會」)成員，直至2014年12月31日。

董事會宣佈，**Tromans**先生因其他事務及個人事業而不會與本公司重續服務合約且將不再擔任本公司執行董事，自2014年12月31日起生效。因此，彼亦將不再擔任健康、環境、安全和社會責任委員會及併購委員會成員。

Ross Tromans先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

Enkh-Amgalan Sengee先生，39歲，自2013年7月起一直擔任本公司全資附屬公司**SouthGobi Sands LLC**(「**SGS**」)的總裁兼執行董事。**Enkh-Amgalan Sengee**先生自**Newcom Group**的附屬公司**Clean Energy LLC**加入**SGS**，彼於**Clean Energy LLC**出任首席執行官及成功發展蒙古首個商用規模風電場。在此之前，彼於**MCS**集團公司出任多個高級管理層職務，在採掘行業擁有豐富經驗。

Enkh-Amgalan Sengee先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。**Enkh-Amgalan Sengee**先生之委任並無特定任期或建議服務年期。根據**Enkh-Amgalan Sengee**先生與本公司訂立之合約，**Enkh-Amgalan Sengee**先生之最高年薪為918,000美

* 僅供識別

元，其中300,000美元為基本薪金，約18,000美元為醫療保險及其他類形的津貼，及根據基本薪金的若干百分比計算的最高獎勵款項600,000美元，該獎勵款項以年度短期現金獎勵(須達致主要表現指標)及長期獎勵(與本公司達致表現目標掛鈎的購股權獎勵)形式發放。除此之外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。彼並無持有本公司股份及持有193,554份購股權(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，Enkh-Amgalan Sengee先生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Enkh-Amgalan Sengee先生為首席執行官的資料須根據聯交所證券上市規則(「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。

更多詳情請參閱隨附公佈。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
臨時主席
Gordon Lancaster先生

香港，2014年12月12日

截至本公佈日期，執行董事為Kenneth Ross Tromans先生；非執行董事為Bold Baatar先生、Kelly Sanders先生及Jeff Tygesen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。

南戈壁資源公佈管理層成員變動

香港－南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**)(「南戈壁」或「本公司」)宣佈總裁兼首席執行官**Ross Tromans**退任，自2014年12月12日起生效，並委任**Enkh-Amgalan Sengee**為總裁兼首席執行官。**Tromans**先生將留任本公司並擔任南戈壁董事會成員，直至2014年12月31日。

Enkh-Amgalan Sengee先生自2013年7月起一直擔任本公司全資附屬公司**SouthGobi Sands LLC**(「**SGS**」)的總裁兼執行董事。**Enkh-Amgalan**先生自**Newcom Group**的附屬公司**Clean Energy LLC**加入**SGS**，彼於**Clean Energy LLC**出任首席執行官及成功發展蒙古首個商用規模風電場。在此之前，彼於**MCS**集團公司出任多個高級管理層職務，在採掘行業擁有豐富經驗。

臨時主席**Lancaster**先生表示：「本人謹對**Ross**於艱難市況中對本公司的領導表示感謝。在**Ross**的領導下，南戈壁恢復安全經營，成本表現大幅改善。

本人欣然歡迎**Enkh-Amgalan Sengee**於南戈壁出任新職務。**Enkh-Amgalan**是一位經驗豐富的高級管理人員，擁有豐富的管理技能，並對於蒙古採礦及能源行業有著淵博的知識。」

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，而亦於多倫多及紐約公開上市的**Turquoise Hill Resources Ltd.**(「**Turquoise Hill**」)擁有其**47.9%**股權。**Turquoise Hill**於2012年9月對南戈壁實施管控，並對董事會及高級管理層作出變更。**Rio Tinto**擁有**Turquoise Hill**大多數股權。

南戈壁專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及動力煤礦藏。南戈壁擁有蒙古註冊公司**SouthGobi Sands LLC**的**100%**股權，而**SouthGobi Sands LLC**持有蒙古開採及勘探許可證及經營最具代表性的敖包特陶勒蓋煤礦。敖包特陶勒蓋向中國客戶生產及銷售煤炭。

聯絡資訊：

投資者關係

Galina Rogova

辦公電話：+86-21-6103-3550

電郵：galina.rogova@southgobi.com

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

網站：www.southgobi.com