

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。



### 南戈壁宣佈董事會變動

本公佈乃由南戈壁資源有限公司(**TSX：SGQ，HK：1878**)（「南戈壁」或「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為2015年4月24日的公佈，繼成功完成Novel Sunrise Investments Limited（「Novel Sunrise」）私人配售後，下列人士獲委任為本公司新董事：

李寧橋先生，51歲，已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」），自2015年5月15日起生效。李先生亦為Novel Sunrise的董事。李先生在企業管理、企業管治及戰略投資方面擁有近30年經驗。彼亦對房地產、能源及金融機構方面有所了解。除在本公司及Novel Sunrise任職外，李先生亦為康宏証券投資服務有限公司（一家香港証券公司）的高級顧問。擔任該等職位前，李先生為China Orient Group Incorporation的董事。自2012年12月28日至2014年6月6日期間，彼為中國戶外媒體集團有限公司（現稱為國家聯合資源控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。彼亦為聯合能源集團有限公司及中亞能源控股有限公司的高級顧問，且之前於中國房地產開發集團公司擔任若干高級主管職位。李先生畢業於清華大學，並持有工程學士學位。

\* 僅供識別

Yulan Guo先生，30歲，已獲委任為本公司非執行董事，自2015年5月15日起生效。Yulan Guo先生為中港領先投資銀行中國國際金融有限公司(「中金公司」)投資銀行部的副部長，並於2008年於該公司開展其事業生涯。Guo先生在中國內地、香港及美國資本市場的各種交易中具有豐富經驗，參與超過100億美元的股本及債券融資及併購交易。Guo先生亦具有採礦及能源行業的金融及運作方面的業內專業知識。Guo先生畢業於北京大學，取得理碩士學位及理學士學位，並已完成北京對外經濟貿易大學的工商管理碩士課程。

南戈壁亦宣佈，自2015年5月15日起，Bold Baatar先生因其他業務承擔已辭任非執行董事及健康、環境、安全和社會責任委員會及併購委員會成員。

本公司謹藉此機會就Bold先生對本公司作出的貢獻表示感謝並祝願其日後一帆風順。Bold先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，新任董事於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。李先生及Guo先生於本公司並無持有任何股份或購股權。新董事的委任並無特定任期或建議服務年期，惟彼等須根據本公司持續性章程於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。新任董事的薪酬將由董事會根據由獨立董事組成的薪酬和福利委員會的推薦意見釐定，並與本公司現有董事薪酬一致。除上文所披露者外，新任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，並無其他有關委任李先生及Guo先生為非執行董事的資料須根據上市規則第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。除上文所披露者外，新任執行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)。

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  
**W. Gordon Lancaster**先生

香港，2015年5月15日

截至本公佈日期，執行董事為*Ted Chan*先生；非執行董事為*Kelly Sanders*先生、*Ningqiao Li*先生及*Yulan Guo*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。

## 南戈壁宣佈董事會變動

香港－南戈壁資源有限公司(TSX：SGQ，HK：1878)（「南戈壁」或「本公司」）今日宣佈，繼成功完成Novel Sunrise Investments Limited（「Novel Sunrise」）私人配售後，委任兩名新董事加入本公司董事會（「董事會」）。

李寧橋先生，51歲，已獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」），自2015年5月15日起生效。李先生亦為Novel Sunrise的董事。李先生在企業管理、企業管治及戰略投資方面擁有近30年經驗。彼亦對房地產、能源及金融機構方面有所了解。除在本公司及Novel Sunrise任職外，李先生亦為康宏証券投資服務有限公司（一家香港證券公司）的高級顧問。擔任該等職位前，李先生為China Orient Group Incorporation的董事。自2012年12月28日至2014年6月6日期間，彼為中國戶外媒體集團有限公司（現稱為國家聯合資源控股有限公司，一家於香港聯交所上市的公司）的獨立非執行董事。彼亦為聯合能源集團有限公司及中亞能源控股有限公司的高級顧問，且之前於中國房地產開發集團公司擔任若干高級主管職位。李先生畢業於清華大學，並持有工程學士學位。

Yulan Guo先生，30歲，已獲委任為本公司非執行董事，自2015年5月15日起生效。Yulan Guo先生為中港領先投資銀行中國國際金融有限公司（「中金公司」）投資銀行部的副部長，並於2008年於該公司開展其事業生涯。Guo先生在中國內地、香港及美國資本市場的各種交易中具有豐富經驗，參與超過100億美元的股本及債券融資及併購交易。Guo先生亦具有採礦及能源行業的金融及運作方面的業內專業知識。Guo先生畢業於北京大學，取得理碩士學位及理學士學位，並已完成北京對外經濟貿易大學的工商管理碩士課程。

南戈壁亦宣佈，自2015年5月15日起，Bold Baatar先生因其他業務承擔已辭任非執行董事及健康、環境、安全和社會責任委員會及併購委員會成員。

董事會臨時主席Gordon Lancaster先生表示，「本人謹代表董事會熱烈歡迎新任董事加入本公司。彼等擁有豐富之技能及經驗，對南戈壁而言十分寶貴，因為我們致力提高本公司之核心業務表現及實現其潛在產能。同時，本人謹此就Bold於董事會任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝。」

## 南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港聯交所上市，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的全部股權，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](http://www.southgobi.com)