

南戈壁資源有限公司  
1100 – 355 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 2G8  
電話：(604) 681-6799

代表委任表格

南戈壁資源有限公司(「本公司」)管理層敦請股東就將於2015年8月6日舉行的股東週年大會(「大會」)使用本代表委任表格。

下方簽署人茲委任臨時主席，**Gordon Lancaster**，或如其未克出席則委任首席董事**Pierre Label**，或委任上述兩人以外的(填寫姓名) \_\_\_\_\_ 為下方簽署人的代名人，授予其完全的代替權力，以代表下方簽署人出席將於2015年8月6日(星期四)上午九時正(當地時間)假座Fairmont Pacific Rim Hotel, 1038 Canada Place, Vancouver, British Columbia舉行的大會及其任何續會並於會上投票，並指示該代名人按以下訂明方式就下方簽署人的股份投票或放棄投票：

1. 委任審計師

委任特許會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司的審計師，酬金將由董事會釐定。

贊成  棄權

2. 董事人數

考慮並酌情通過普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為八名，有關詳情載述於隨附管理層委任通函。

贊成  反對

3. 選舉董事

本公司管理層提議的被提名人為：

SCOTT BROUGHTON	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
TED CHAN	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
WILSON CHEN	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
ANDRE DEEPWELL	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
SAURABH HANDA	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
GORDON LANCASTER	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
PIERRE LABEL	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>
ZHU LIU	贊成 <input type="checkbox"/>	棄權 <input type="checkbox"/>

4. 修訂股權獎勵計劃

考慮並酌情通過普通決議案，修訂本公司於2010年5月11日採納並於2011年5月17日修訂的僱員及董事股權獎勵計劃(「股權獎勵計劃」)(有關詳情載述於隨附管理層委任通函)，包括將股權獎勵計劃中股份紅利計劃部分項下可用的股份數目由200,000股增至2,000,000股。

贊成  反對

5. 有關大會通告所確定事項的任何獲准修訂或改動。

6. 任何於大會正式提呈的其它事項。

下方簽署人茲撤回一切過往的代表委任表格。

日期：2015年 \_\_\_\_\_

附註：如無填寫日期，將視為於本公司寄發本代表委任表格的日期簽署

\_\_\_\_\_ 股東簽署

\_\_\_\_\_ (請填寫姓名/名稱)

附註：

經填妥、簽署及填上日期的代表委任表格須傳真至CST Trust Company (收件人：Proxy Department)(傳真號碼：1-416-368-2502或1-866-781-3111)或郵寄至P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1或專人送交至Suite 1600, The Oceanic Plaza, 1066 Hastings Street, Vancouver, British Columbia, V6E 3X1 or 320 Bay Street, Basement Level (B1), Toronto, Ontario, M5H 4A6，或經電郵 [proxy@canstockta.com](mailto:proxy@canstockta.com) (以英文委任)或[procurat@canstockata.com](mailto:procurat@canstockata.com) (以法文委任)遞交代表委任表格，且CST Trust Company於大會或其任何續會舉行前最少48小時(不包括星期六及假日)前收訖，代表委任表格方為有效。

任何一名普通股聯名持有人均可就有關股份簽署代表委任表格，惟如親身出席或委任代表出席大會的聯名持有人超過一名，則僅於股東名冊上就有關股份名列首位的股東或該股東的代表委任表格持有人方可就有關股份投票。如代表委任表格由一家公司簽署，則必須蓋上公司印章，或由一名高級管理人員或以書面形式獲正式授權的人士簽署。

股東有權委任本代表委任表格指定代名人以外的人士(不必為股東)為其本身及代表其本身出席大會及於會上行事，只需在本代表委任表格上就此目的而設的空位內填上該名其它人士的姓名或填妥另一份合適的代表委任表格即可。

於進行任何表決時，授權代表將根據股東指示，就其代表的普通股投票贊成或反對或棄權。如就待決事項有明確選擇指示，該授權代表將於進行表決時根據有關指示就有關普通股投票。就隨附的股東週年大會通告中確定或所指但並無就其作出指示的有關事項，以及可能於大會正式提呈的其它事項而言，本代表委任表格一概賦予酌情權。

載列有關待決事項披露的資料通函可於SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)閱覽電子版本。

股東如欲免費索取有關資料通函的副本，請聯絡企業部(地址：1100 – 355 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 2G8，或電話：604-681-6799)，或登入本公司網站[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)。

或經由互聯網投票：

如欲經由互聯網投票，請使用互聯網傳送閣下的投票指示並以電子方式發送有關資料。在閣下訪問網站[www.cstvotemyproxy.com](http://www.cstvotemyproxy.com)前，請先準備本代表委任表格。該網站將指示閣下輸入印於以下方格的13位控制編號。閣下亦可按照網站所提供的指示，委任本代表委任表格指定人士以外的人士。

(如地址有變，請告知本公司)