

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)

**南戈壁資源公佈參選董事的新提名人士
及提交其管理層資料通函補充文件**

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: **SGQ**, HK: **1878**)(「本公司」或「南戈壁」)今日公佈於2015年8月6日上午9時正(太平洋時間)於Fairmont Pacific Rim Hotel, Room Emerald C, 1038 Canada Place, Vancouver, British Columbia舉行的股東週年大會上參選的管理層董事提名人士的名單變動。

更多詳情請參閱隨附的公佈。隨附公佈所載資料除可於www.sedar.com查閱外，亦載於www.hkexnews.hk。

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

香港，2015年7月31日

截至本公佈日期，執行董事為郭宇嵐先生；非執行董事為Kelly Sanders先生、李寧橋先生及Ted Chan先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、André Henry Deepwell先生及William Gordon Lancaster先生。

* 僅供識別



2015年7月31日

南戈壁資源公佈參選董事的新提名人士 及提交其管理層資料通函補充文件

香港－南戈壁資源有限公司(TSX: **SGQ**, HK: **1878**) (「本公司」或「南戈壁」) 今日公佈於2015年8月6日上午9時正(太平洋時間)於Fairmont Pacific Rim Hotel, Room Emerald C, 1038 Canada Place, Vancouver, British Columbia舉行的股東(「南戈壁股東」)週年大會(「大會」)上參選的管理層董事提名人士的名單變動。

參選董事的新提名人士

根據若干合約權利，本公司的最大股東Novel Sunrise Investments Limited (「Novel」) 已提名郭宇嵐、李寧橋及阿敏布和先生(統稱「Novel提名人士」) 參選本公司非獨立董事及撤銷提名Ted Chan及Wilson Chen參選董事。除Novel提名人士外，本公司的提名及公司治理委員會(「提名及公司治理委員會」) 已推薦權錦蘭女士(連同Novel提名人士，「新提名人士」) 參選本公司獨立董事。董事已應提名及公司治理委員會的推薦接納彼等的提名。

除撤銷Chan先生及Chen先生外以及為迎合新提名人士的參選，Saurabh Handa及Scott Broughton已撤銷參選董事的提名。鑒於上文所述，根據提名及公司治理委員會的推薦，董事會已於大會上批准各新提名人士參選董事的提名。

南戈壁股東獲告知，除非另有指示，管理層代表委任表格將會在大會上用於投票選舉Gordon Lancaster先生、André Deepwell先生、Pierre Lebel先生及Zhu Liu先生以及新提名人士(統稱「新一屆董事」) 為本公司董事。

管理層資料通函補充文件

就於大會上參選的管理層董事提名人士名單變動而言，本公司將在www.sedar.com向SEDAR提交日期為2015年7月31日的本公司日期為2015年7月7日的管理層資料通函及委任代表聲明(「資料通函」)的補充文件(「補充文件」)。補充文件亦可於本公司網站www.southgobi.com刊載。除於SEDAR外，有關資料亦可於www.hkexnews.hk查閱。

資料通函及補充文件乃由或代表本公司管理層招攬委任代表而提供，以供大會或其任何續會或延會上使用，以及用於資料通函隨附的股東週年大會通告所載的用途。

由於補充文件載有有關新一屆董事各提名人士的資料，南戈壁股東務須細閱整份補充文件。

委任及撤銷代表委任表格

南戈壁股東獲悉不再使用連同資料通函提交之代表委任表格(「橙色代表委任表格」-英文及「綠色代表委任表格」-中文)。新代表委任表格(「紅色代表委任表格」-英文及「棕色代表委任表格」-中文)於下文概述。

已遞交綠色或橙色代表委任表格之南戈壁股東可透過下列方式撤銷該表格：

- a) 透過以下方式遞交將由南戈壁股東或南戈壁股東以書面授權之授權人簽立之書面文據：
 - i) 直至於代表委任表格將予使用之大會或其任何續會日期前最後營業日(包括該日)之任何時間內遞交予本公司註冊辦事處；或
 - ii) 於大會或其任何續會當日遞交予大會主席；或
- b) 倘股東透過互聯網發出代表委任表格，則須不遲於代表委任表格將予使用之大會(星期六、星期日及法定假期除外)或其續會舉行前24小時之任何時間，透過互聯網投票網站www.cstvotemyproxy.com並按照指示更改或撤銷代表委任表格。

有意撤銷及提交填妥之新代表委任表格之南戈壁股東可透過下列方式撤銷(上文所述)及遞交有關作出委任並由南戈壁股東或南戈壁股東以書面授權之授權人簽立之紅色代表委任表格(英文)或棕色代表委任表格(中文)予CST Trust Company(「轉讓代理」)：

- a) 傳真至1-416-368-2502或1-866-781-3111；
- b) 郵寄至P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1 Attn: Proxy Department；
- c) 專人送交至The Oceanic Plaza, Suite 1600 -1066 Hastings Street, Vancouver, British Columbia, V6E 3X1 or 320 Bay Street, Banking Hall Level, Toronto, Ontario, M5H 4A6；
- d) 按上述互聯網投票；或
- e) 電郵至proxy@canstockta.com(以英文委任)或procuracion@canstockata.com(以法文委任)，

於各情況下，代表委任表格須於大會舉行時間前送達轉讓代理。

除撤銷或另有指示外，委任任何指定公司代名人作為有關代表委任表格之代名人之橙色或綠色代表委任表格將用於新一屆董事投票。

補充文件及代表委任表格

南戈壁股東獲悉，南戈壁股東可用於新一屆董事選舉投票之補充文件及代表委任表格將刊載於SEDAR網站www.sedar.com、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.southgobi.com，並將可於大會上查閱。

南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港的交易所上市，專注於蒙古南戈壁區勘探及開發煉焦煤及熱能煤礦藏。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：

媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

前瞻性聲明

除了與本公司相關的事實聲明外，本文載列的若干信息構成前瞻性聲明。前瞻性聲明經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」等詞彙及其它類似用詞或聲明，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性聲明乃根據管理層於作出有關聲明當日的意見及估計作出，涉及多種風險及受多種不確定因素及其它因素所規限，或會導致實際事件或結果與前瞻性聲明所預測者出現重大差異。此等因素包括並無過往實例的其他聲明。除法律規定者外，本公司並無責任因情況或管理層估計或意見的變動而對前瞻性聲明進行更新。因此，謹請讀者切勿過度依賴前瞻性聲明。