

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。



## 南戈壁資源公佈股東週年大會的結果 及董事會變動

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日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的結果及本公司董事會(「董事會」)變動。

董事會謹此宣佈董事會的下列變動自股東週年大會結束起生效。

Kelly Sanders先生及Ted Chan先生未於股東週年大會上膺選連任，且於股東週年大會結束後不再為非執行董事。Sanders先生不再為健康、環境、安全及社會責任委員會的主席及Chan先生不再為健康、環境、安全及社會責任委員會的成員。Sanders先生及Chan先生各自已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等各自辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對Sanders先生及Chan先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

\* 僅供識別

下列人士獲委任為本公司的新董事：

阿敏布和先生，40歲，已獲委任為本公司非執行董事。阿敏布和先生為煤礦開採專業人士，具備豐富多樣的資深經驗，包括銷售及市場營銷、勘探、物流、業務開發及香港上市公司披露規定。阿敏布和先生先前於國家聯合資源控股有限公司（「國家聯合資源」，一間在中國及蒙古經營的香港上市公司）擔任執行董事。在於國家聯合資源任職前，阿敏布和先生為內蒙古額濟納旗金運坤泰實業發展有限責任公司（一間於中國及蒙古經營的主要煤炭貿易公司）的主席兼總裁。阿敏布和先生亦擁有並經營Inner Mongolia Rong Chun Coal Co. Ltd.，其煤礦位於中國內蒙古。阿敏布和先生畢業於北京理工大學，獲頒管理工程學學士學位。

Zhu Liu先生，70歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事。Liu先生於過去40多年里在海運業開創了輝煌的事業。作為中國遠洋運輸（集團）總公司（「中遠集團」）的前任副首席執行官兼總裁，Liu先生於負責監督公司的大型跨國物流企業中積累豐富的經營及管理經驗。該職位亦為彼提供獨特的運輸及物流業資質。於中遠集團任職時，Liu先生代表中遠集團領導Orient Overseas Hong Kong Corporation的債務重組。於1992年從中遠集團離職後，Liu先生曾於2000年前擔任Honor Dragon Corporation Group的主席。最近，彼曾於2000年至2005年擔任Hong Kong International Company的董事總經理及Beijing Bao Hai Shipping Corporation主席。Liu先生曾於法國留學，自1964年至1967年就讀於巴黎大學藝術學院，隨後就讀於格勒諾布爾大學（University of Grenoble）。於1987年，Liu先生獲得中國高級經濟師頭銜，並於1989年成為中國海峽事務委員會成員。

權錦蘭（Jacqueline）女士，52歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事。權女士現於澳洲悉尼擔任獨立理財規劃師及業務顧問。權女士曾擁有豐富多樣的金融及審計職業生涯，其最後一個職位為於2003年在澳洲悉尼擔任Arthur Anderson的審計合夥人。權女士於財務諮詢服務方面擁有廣泛經驗，並具備集資及舉債、企業融資、內部審計結構化及風險管理以及業務收購規劃及實施的專業技能。權女士為中國註冊會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

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，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。阿敏布和先生及Liu先生以及權女士並無持有本公司股份或購股權。新任董事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及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，並無其他有關委任阿敏布和先生為非執行董事以及Liu先生及權女士為獨立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  
**Gordon Lancaster**先生

香港，2015年8月7日

截至本公佈日期，執行董事為郭宇嵐先生；非執行董事為阿敏布和先生及李寧橋先生；及獨立非執行董事為Pierre Bruno Lebel先生、André Henry Deepwell先生、William Gordon Lancaster先生、Zhu Liu先生及權錦蘭女士。



2015年8月6日

## 南戈壁資源公佈股東週年大會的結果 及董事會變動

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日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 的結果及本公司董事會 (「董事會」) 變動。

大多數股東在大會上投票贊成日期為2015年7月7日的本公司管理層委任通函及日期為2015年7月31日的管理層委任通函補充文件所載所有決議案，詳情如下：

- 股東週年大會上待選舉董事人數釐定為八名。
- 選舉阿敏布和、André Deepwell、郭宇嵐(Allen)、W. Gordon Lancaster、Pierre Lebel、李寧橋、Zhu Liu及權錦蘭(Jacqueline)為本公司董事。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師。
- 修訂本公司於2010年5月11日採納並於2011年5月17日修訂的本公司僱員及董事股權獎勵計劃 (「股權獎勵計劃」)，包括將股權獎勵計劃中股份紅利計劃部份項下可用的股份數目由200,000股增加至2,000,000股。

香港聯交所已豁免南戈壁遵守上市規則第13.39(4)條有關在股東大會上的任何股東表決均須以投票方式進行的規定。因此，本通告並無載有上市規則第13.39(5)條所規定的具體資料。

## 董事會變動

董事會謹此宣佈董事會的下列變動自股東週年大會結束起生效。

Kelly Sanders先生及Ted Chan先生未於股東週年大會上膺選連任，且於股東週年大會結束後不再為非執行董事。Sanders先生不再為健康、環境、安全及社會責任委員會的主席及Chan先生不再為健康、環境、安全及社會責任委員會的成員。

董事會藉此機會對Sanders先生及Chan先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

阿敏布和先生已獲委任為本公司非執行董事以及Zhu Liu先生及權錦蘭(Jacqueline)女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

臨時主席Gordon Lancaster先生表示：「我謹代表董事會歡迎本公司的新任董事。各位皆具備對南戈壁發展而言實屬寶貴的重要技能及經驗。」

阿敏布和先生為煤礦開採專業人士，具備豐富多樣的資深經驗，包括銷售及市場營銷、勘探、物流、業務開發及香港上市公司披露規定。阿敏布和先生先前於國家聯合資源控股有限公司（「國家聯合資源」，一間在中國及蒙古經營的香港上市公司）擔任執行董事。在於國家聯合資源任職前，阿敏布和先生為內蒙古額濟納旗金運坤泰實業發展有限責任公司（一間於中國及蒙古經營的主要煤炭貿易公司）的主席兼總裁。阿敏布和先生亦擁有並經營Inner Mongolia Rong Chun Coal Co. Ltd.，其煤礦位於中國內蒙古。阿敏布和先生畢業於北京理工大學，獲頒管理工程學學士學位。

Zhu Liu先生於過去40多年里在海運業開創了輝煌的事業。作為中國遠洋運輸(集團)總公司（「中遠集團」）的前任副首席執行官兼總裁，Liu先生於負責監督公司的大型跨國物流企業中積累豐富的經營及管理經驗。該職位亦為彼提供獨特的運輸及物流業資質。於中遠集團任職時，Liu先生代表中遠集團領導Orient Overseas Hong Kong Corporation的債務重組。於1992年從中遠集團離職後，Liu先生曾於2000年前擔任Honor Dragon Corporation Group的主席。最近，他曾於2000年至2005年擔任Hong Kong International Company的董

事總經理及Beijing Bao Hai Shipping Corporation主席。Liu先生曾於法國留學，自1964年至1967年就讀於巴黎大學藝術學院，隨後就讀於格勒諾布爾大學(University of Grenoble)。於1987年，Liu先生獲得中國高級經濟師頭銜，並於1989年成為中國海峽事務委員會成員。

權錦蘭(Jacqueline)女士現於澳洲悉尼擔任獨立理財規劃師及業務顧問。權女士曾擁有豐富多樣的金融及審計職業生涯，其最後一個職位為於2003年在澳洲悉尼擔任Arthur Anderson的審計合夥人。權女士於財務諮詢服務方面擁有廣泛經驗，並具備集資及舉債、企業融資、內部審計結構化及風險管理以及業務收購規劃及實施的專業技能。權女士為中國註冊會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

## 南戈壁簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，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。敖包特陶勒蓋生產及向中國客戶銷售煤炭。

## 聯絡資訊：

### 媒體關係

Altanbagana Bayarsaikhan

辦公電話：+976 70070710

電郵：altanbagana.bayarsaikhan@southgobi.com

網址：[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)