

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)

海外監管公佈

南戈壁資源有限公司(**TSX: SGQ, HK: 1878**)已在加拿大SEDAR系統(www.sedar.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登隨附的於2015年8月6日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會表決結果。

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。

* 僅供識別

南戈壁資源有限公司
表決結果報告
(根據全國性法規文件51-102第11.3條)

下文載述南戈壁資源有限公司(「本公司」)於2015年8月6日舉行之股東週年大會(「大會」)上提呈表決各項事宜之簡要說明以及表決結果：

委任審計師—PricewaterhouseCoopers LLP獲委任為本公司審計師，任期直至下屆股東週年大會結束或繼任人獲委任為止。此決議案以舉手表決形式獲大比數通過。

投票總數如下所示：

	贊成	反對	贊成之百分比 (已四捨五入)
投票總數	57,286,074	6,317	100

釐定董事人數—大會上待選舉董事人數釐定為八名。此普通決議案以舉手表決形式獲大比數通過。

投票總數如下所示：

	贊成	反對	贊成之百分比 (已四捨五入)
投票總數	57,286,874	5,517	99.99

選舉董事—八名董事(載於2015年7月31日之本公司管理層委任通函補充文件)獲選於來年或直至繼任人獲選任或委任止擔任董事。此普通決議案以投票表決形式獲大比數通過。

各被提名人所得贊成或棄權總數如下：

姓名	贊成	反對	贊成之百分比 (已四捨五入)
阿敏布和	164,529,697	0	100
André Deepwell	166,925,312	5,600	100
郭宇嵐	164,529,697	0	100
W. Gordon Lancaster	166,925,312	5,600	100
Pierre Lebel	166,925,262	5,650	100
李寧橋	164,529,697	0	100
Zhu Liu	166,924,812	6,100	100
權錦蘭	164,529,697	0	100

修訂股權獎勵計劃—股東通過普通決議案批准修訂股權獎勵計劃，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。此普通決議案以投票表決形式獲大比數通過。

表決詳情如下：

	贊成	反對	贊成之百分比 (已四捨五入)
投票總數	164,599,512	2,331,400	98.60

英屬哥倫比亞溫哥華，2015年8月6日。

南戈壁資源有限公司

“Allison Snetsinger”

Allison Snetsinger
公司秘書