



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)

董事名單及其角色和職能

南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李寧橋先生（主席）

阿敏布和先生

郭宇嵐先生

非執行董事

汪匯一先生

獨立非執行董事

孫茅先生（臨時首席董事）

Joseph Belan 先生

劉祝先生

權錦蘭女士

各董事會成員在董事會委員會中所擔任職位詳情如下：

審計委員會

孫茅先生（主席）

Joseph Belan 先生

劉祝先生

權錦蘭女士

提名及公司治理委員會

孫茅先生（主席）

Joseph Belan 先生

劉祝先生

權錦蘭女士

* 僅供識別

薪酬和福利委員會

劉祝先生（主席）

Joseph Belan 先生

孫茅先生

權錦蘭女士

健康、環境、安全 and 社會責任委員會

阿敏布和先生（主席）

郭宇嵐先生

劉祝先生

溫哥華及香港，2016年8月16日