

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。



南戈壁宣佈成立董事會戰略顧問委員會以及 委任Abraham Jonker先生為首位成員

香港—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈成立董事會戰略顧問委員會，並委任 Abraham (Braam) Jonker, CPA, CA, CA (SA), ACA (ICAEW), ACMA (UK) 為其首位成員，自 2016 年 9 月 16 日起生效。

Jonker 先生為不列顛哥倫比亞省溫哥華之居民，在全球五大洲於管理、會計及企業融資方面擁有逾 20 年的豐富經驗，主要從事採礦業。彼目前於 Mandalay Resources Corporation 擔任首席獨立董事，一間多倫多證券交易所上市的加拿大金礦開採公司，總部位於安大略省多倫多。此外，Jonker 先生於 Firestone Diamonds Plc，一間於另類投資市場上市，位於英格蘭倫敦的鑽石開採公司擔任非執行董事，及於 Golden Reign Resources Ltd.，TSX Venture Exchange 上市的加拿大金礦開採公司擔任審計委員會主席，該公司總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。Jonker 先生曾為 EastCoal Inc. 及 Canada Coal Inc. 兩間均於 TSX Venture Exchange 上市的加拿大煤礦開採公司擔任董事兼總裁，該兩間公司總部均位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，直至由一間國際煤炭公司 Walter Energy Inc. 以 33 億美元收購為止；彼亦曾為另一間加拿大煤礦開採公司 Western Coal Corp. 的首席財務官，該公司普通股分別於多倫多證券交易所及另類投資市場上市，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。Jonker 先生為不列顛哥倫比亞省、英格蘭、威爾士及南非的註冊特許會計師以及英國特許管理會計師公會會員，持有 Rand Afrikaans 大學南非及國際稅收碩士學位。

董事會戰略顧問委員會旨在就本公司持續經營業務活動及方案向本公司董事會提供不具約束力的戰略指導及建議。董事會戰略顧問委員會應由董事會釐定的一名或多名成員組成，董事會將根據彼等的專業知識、專門技術及於本公司同行業之公司之經驗及／或其可為本公司業務作出寶貴貢獻之業務領域來挑選有關人選。董事會戰略顧問委員會成員應獨立於任何聯屬、業務關係或與本公司或其聯屬公司之交易。挑選董事會戰略顧問委員會成員時，將優先考慮曾於主要證券交易所

* 僅供識別

上市的公司擔任董事或高級職員，並擁有管理層知識、專門技術及經驗之人選。董事會戰略顧問委員會無權為本公司作出業務決策。董事會戰略顧問委員會就本公司而言並不具備管治職能，其成員將不會被視作本公司董事或高級職員，或具有董事或高級職員之責任。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

主席
李寧橋先生

香港，2016年9月19日

截至本公佈日期，執行董事為李寧橋先生、阿敏布和先生及郭宇嵐先生；獨立非執行董事為劉祝先生、孫茅先生、Joseph Belan 先生及權錦蘭女士；非執行董事為汪匯一先生。



2016年9月19日

南戈壁宣佈成立董事會戰略顧問委員會以及 委任Abraham Jonker先生為首位成員

香港—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈成立董事會戰略顧問委員會，並委任 Abraham (Braam) Jonker (CPA, CA, CA (SA), ACA (ICAEW), ACMA (UK)) 為其首位成員，自 2016 年 9 月 16 日起生效。

Jonker 先生為不列顛哥倫比亞省溫哥華之居民，在全球五大洲於管理、會計及企業融資方面擁有逾 20 年的豐富經驗，主要從事採礦業。彼目前於 Mandalay Resources Corporation 擔任首席獨立董事，一間多倫多證券交易所上市的加拿大金礦開採公司，總部位於安大略省多倫多。此外，Jonker 先生於 Firestone Diamonds Plc，一間於另類投資市場上市，位於英格蘭倫敦的鑽石開採公司擔任非執行董事，及於 Golden Reign Resources Ltd.，TSX Venture Exchange 上市的加拿大金礦開採公司擔任審計委員會主席，該公司總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。Jonker 先生曾為 EastCoal Inc. 及 Canada Coal Inc. 兩間均於 TSX Venture Exchange 上市的加拿大煤礦開採公司擔任董事兼總裁，該兩間公司總部均位於不列顛哥倫比亞省溫哥華，直至由一間國際煤炭公司 Walter Energy Inc. 以 33 億美元收購為止；彼亦曾為另一間加拿大煤礦開採公司 Western Coal Corp. 的首席財務官，該公司普通股分別於多倫多證券交易所及另類投資市場上市，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。Jonker 先生為不列顛哥倫比亞省、英格蘭、威爾士及南非的註冊特許會計師以及英國特許管理會計師公會會員，持有 Rand Afrikaans 大學南非及國際稅收碩士學位。

董事會戰略顧問委員會旨在就本公司持續經營業務活動及方案向本公司董事會提供不具約束力的戰略指導及建議。董事會戰略顧問委員會應由董事會釐定的一名或多名成員組成，董事會將根據彼等的專業知識、專門技術及於本公司同行業之公司之經驗及／或其可為本公司業務作出寶貴貢獻之業務領域來挑選有關人士。董事會戰略顧問委員會成員應獨立於任何聯屬、業務關係或與本公司或其聯屬公司之交易。挑選董事會戰略顧問委員會成員時，將優先考慮曾於主要證券交易所上市的公司擔任董事或高級職員，並擁有管理層知識、專門技術及經驗之人選。董事會戰略顧問委員會無權為本公司作出業務決策。董事會戰略顧問委員會就本公司而言並不具備管治職能，其成員將不會被視作本公司董事或高級職員，或具有董事或高級職員之責任。

「我們深感榮幸獲 Jonker 先生同意出任董事會戰略顧問委員會首位成員。」南戈壁資源董事會主席李寧橋先生表示：「Jonker 先生為於加拿大著名上市礦業公司董事會具豐富經驗的商業行政人

員及煤炭行業的管理專家。隨著我們持續向前發展及執行策略業務計劃，我們熱切期待從 Jonker 先生的建議中得到協助。Jonker 先生於加拿大上市公司的豐富經驗亦將協助我們為管治框架不斷改進，從而有助於本公司持續發展」。

南戈壁資源簡介

南戈壁於多倫多及香港證券交易所上市，擁有及經營其位於蒙古的敖包特陶勒蓋煤礦。其亦持有若干位於蒙古南戈壁區的煉焦煤及動力煤礦藏的開採及勘探許可證。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

聯絡資訊：

投資者關係

Kino Fu

電話：+852 2156 7030

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：www.southgobi.com