

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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。



## 海外監管公告

香港－南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「本公司」) 已於加拿大 SEDAR 系統 ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) 刊登於 2016 年 9 月 30 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會股份投票結果之公告。

詳情請參閱隨附之公告。

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10月4日

截至本公佈日期，本公司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。

\* 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 2016 年 9 月 30 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，任期直至來年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。

表決詳情如下：

贊成總數：	122,438,295 (100%)
棄權總數：	0 (0%)

**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。

表決詳情如下：

贊成總數：	122,430,495 (98.92%)
棄權總數：	1,340,850 (1.08%)

**選舉董事**—載於 2016 年 8 月 16 日之本公司管理層委任通函，八名董事於來年獲選繼任董事或直到繼任人獲選任或委任為董事。此普通決議案以舉手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：

阿敏布和	贊成：	122,088,370 (99.93%)
	棄權：	81,700 (0.07%)
Joseph Belan	贊成：	122,155,220 (99.99%)
	棄權：	14,850 (0.01%)
李寧橋	贊成：	122,087,170 (99.93%)
	棄權：	82,900 (0.07%)
劉祝	贊成：	122,155,270 (99.99%)
	棄權：	14,800 (0.01%)
郭宇嵐	贊成：	122,088,370 (99.93%)
	棄權：	81,700 (0.07%)
權錦蘭	贊成：	122,155,270 (99.99%)
	棄權：	14,800 (0.01%)
孫茅	贊成：	122,155,270 (99.99%)
	棄權：	14,800 (0.01%)
汪匯一	贊成：	122,088,370 (99.93%)
	棄權：	81,700 (0.07%)

英屬哥倫比亞溫哥華，2016 年 10 月 4 日。

南戈壁資源有限公司  
“Allison Snetsinger”

---

Allison Snetsinger  
公司秘書