

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。



股東週年大會股份投票結果

香港—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「本公司」) 公佈於 2016 年 9 月 30 日於加拿大溫哥華舉行之股東週年大會 (「大會」) 的股份投票結果。

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—大會上來年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%)

重選董事—載於 2016 年 8 月 16 日之本公司管理層委任通函，八名董事於來年獲重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：

* 僅供識別

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%)

承董事會命
南戈壁資源有限公司
公司秘書
Allison Snetsinger

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。



2016年10月4日

股東週年大會股份投票結果

香港—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「本公司」) 公佈於 2016 年 9 月 30 日於加拿大溫哥華舉行之股東週年大會 (「大會」) 的股份投票結果。

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—大會上來年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%)

重選董事—載於 2016 年 8 月 16 日之本公司管理層委任通函，八名董事於來年獲重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%)

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