

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。



南戈壁資源宣佈股東週年大會投票結果

香港—南戈壁資源有限公司 (HK: 1878; TSX: SGQ) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈其於 2017 年 6 月 30 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) 的投票結果。

大比數的股東於股東週年大會上投票贊成本公司載於 2017 年 5 月 19 日的管理層代表委任通函內載列的所有決議案，議案名為：

- 釐定選舉董事人數為八名。
- 重選阿敏布和先生、郭宇嵐先生、赫英斌先生、劉祝先生、孫茅先生、姚聞先生、汪匯一先生及權錦蘭女士於本年度擔任本公司董事(「董事」)。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司本年度的審計師。

阿敏布和先生獲委任為本公司董事會主席(「主席」)，赫英斌先生獲委任為提名及公司治理委員會主席。

* 僅供識別

李寧橋先生與 Joseph Belan 先生並無於股東週年大會上膺選連任。繼股東週年大會結束後，李寧橋先生不再為執行董事兼董事會主席。Joseph Belan 先生不再為獨立非執行董事、提名及公司治理委員會主席、薪酬及福利委員會成員及審計委員會成員。

董事會藉此機會對李先生及 Belan 先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

香港聯交所已豁免南戈壁遵照聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.39(4)條有關股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行的規定。因此，本公告並無載有上市規則第 13.39(5)條所規定的具體資料。

董事會戰略顧問委員會的最新情況

鑒於董事會改組及新董事委任，本公司的董事會戰略顧問委員會（「董事會戰略顧問委員會」）已解散，Abraham Jonker 先生於董事會戰略顧問委員會的委任已結束。本公司謹此感謝 Jonker 先生對董事會戰略顧問委員會作出的服務。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
主席
阿敏布和先生

香港，2017年7月4日

截至本公佈日期，本公司執行董事為阿敏布和先生及郭宇嵐先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、劉祝先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為姚聞先生及汪匯一先生。



2017年7月4日

南戈壁資源宣佈股東週年大會投票結果

香港—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈其於 2017 年 6 月 30 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

大比數的股東於股東週年大會上投票贊成本公司載於 2017 年 5 月 19 日的管理層代表委任通函內載列的所有決議案，議案名為:

- 釐定選舉董事人數為八名。
- 重選阿敏布和先生、郭宇嵐先生、赫英斌先生、劉祝先生、孫茅先生、姚聞先生、汪匯一先生及權錦蘭女士於本年度擔任本公司董事(「董事」)。
- 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司本年度的審計師。

阿敏布和先生獲委任為本公司董事會主席(「主席」)，赫英斌先生獲委任為提名及公司治理委員會主席。

李寧橋先生與 Joseph Belan 先生並無於股東週年大會上膺選連任。繼股東週年大會結束後，李寧橋先生不再為執行董事兼董事會主席。Joseph Belan 先生不再為獨立非執行董事、提名及公司治理委員會主席、薪酬及福利委員會成員及審計委員會成員。

董事會藉此機會對李先生及 Belan 先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

香港聯交所已豁免南戈壁遵照聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.39(4)條有關股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行的規定。因此，本公告並無載有上市規則第 13.39(5)條所規定的具體資料。

董事會戰略顧問委員會的最新情況

鑒於董事會改組及新董事委任，本公司的董事會戰略顧問委員會（「董事會戰略顧問委員會」）已解散，Abraham Jonker 先生於董事會戰略顧問委員會的委任已結束。本公司謹此感謝 Jonker 先生對董事會戰略顧問委員會作出的服務。

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