

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。



## 海外監管公告

本公告乃由南戈壁資源有限公司（「本公司」）根據香港聯交所證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下有關本公司的文件已於加拿大 SEDAR 文件系統的網站 ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) 上發佈。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
臨時獨立首席董事  
孫茅先生

香港，2018年4月6日

於本公佈日期，本公司執行董事為郭宇嵐先生；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阿敏布和先生。

\* 僅供識別



2018年4月2日

敬啟者:

有關: 南戈壁資源有限公司

應下述申報發行人要求，吾等擬通知閣下有關其股東周年大會的下列資料：

大會舉行日期：	2018年6月28日
通告的記錄日期：	2018年4月30日
投票的記錄日期：	2018年4月30日
實益擁有權釐定日期：	2018年4月30日
有權獲發通告之證券：	普通股
有權投票之證券：	普通股
發行人直接向不反對實益擁有人進行郵寄：	是
發行人將向反對實益擁有人支付重大分派：	否
發行人就登記投資者採用「通知與使用」系統：	是
發行人就非登記投資者採用「通知與使用」系統：	是
「通知與使用」系統分層標準：	否

此致

Nova Scotia Securities Commission

Securities Commission of Newfoundland and Labrador

Alberta Securities Commission

Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority

Manitoba Securities Commission

New Brunswick Financial and Consumer Services  
Commission

Ontario Securities Commission

British Columbia Securities Commission

Superintendent of Securities, Prince Edward  
Island

Autorité des marchés financiers

Maria Khan  
Trust Central Services 副經理