

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。



南戈壁宣佈委任首席執行官、首席財務官及首席營運官

南戈壁資源有限公司（「本公司」）欣然宣佈，委任王首高先生（「王先生」）為首席執行官、張維國先生（「張先生」）為首席財務官及郭愛明先生（「郭先生」）為首席營運官，自今日起生效。

王先生，51歲，為經驗豐富的礦業專家，已積累了超過30年的項目管理及營運經驗，並曾在蒙古及全球多個採礦項目任職。加入本公司前，王先生於2017年3月至2018年5月為中國有色金屬建設股份有限公司（「中國有色金屬建設」）（深圳交易所：00758）的質量、安全及環保經理，負責項目質量控制、健康環境保護及職業健康及安全事宜。王先生曾在中國有色及其母公司中國有色礦業集團有限公司（「中國有色礦業」）經營的多個國際礦山項目中擔任高級項目經理職位，包括贊比亞謙比希銅礦（贊比亞的一個大型銅礦）的項目經理，以及Tsairt Mineral LLC（蒙古Tumurtiin-Ovoo鋅礦的運營公司）分別於2000年至2006年擔任項目經理及副總裁，及於2011年至2017年擔任首席執行官。王先生為註冊工程師，並於1989年在中國昆明理工大學取得土木工程學士學位，2013年在中國人民大學獲得工商管理碩士學位。

張先生，54歲，於擁有30餘年的財務會計、審計及企業財務經驗。加入本公司前，張先生在中國有色金屬建設及中國有色礦業的多間附屬公司及全球辦事處中擔任多個高級財務職位，包括於2012年11月至2017年12月擔任中國有色金屬建設駐吉爾吉斯斯坦辦事處的總裁、於2003年1月至2004年1月擔任中國有色金屬建設的審計部副經理，及於2004年1月至2007年9月擔任

*僅供識別

廣東珠江稀土有限公司的財務總監，期間負責財務及會計管理，並於2007年9月至2012年11月擔任中國有色金屬建設的企業發展(投資)部的副經理。最近，張先生於2017年12月至2018年5月，為中國有色金屬建設國際一部擔任成本控制部經理。張先生於1986年在中國東北財經大學取得經濟學士學位。

郭先生，49歲，為一名擁有20餘年項目管理經驗的註冊工程師。加入本公司前，郭先生於1995年7月至2018年5月就職於山西宏廈第一建設有限責任公司（「山西宏廈」），並於2014年1月至2018年5月擔任副總工程師，負責技術管理。郭先生在山西宏廈的蒙古項目部擔任多個管理職位超過9年。郭先生於1995年在中國礦業大學測繪工程學士學位。

經本公司董事會（「**董事會**」）由全體獨立非執行董事組成的提名及企業管治委員會推薦，並經參考相關人員各自的職責及責任以及現行市況，董事會已批准委任王先生、張先生及郭先生為本公司的行政人員。

董事會臨時獨立首席董事孫茅先生發言稱，「我們欣然宣佈委任王先生為首席執行官，委任張先生及郭先生為本公司高級管理團隊成員。新的團隊擁有本公司兩家最大股東，中國投資有限責任公司及中國信達資產管理股份有限公司的支持。新的管理層成員會給本公司帶來豐富的採礦行業經驗，我們期待在其領導下引領並塑造本公司的未來。」

本公司前任臨時首席執行官王冰先生將恢復原職，擔任本公司市場營銷部總經理。本公司前任首席財務官郭宇嵐先生將離開管理團隊，發展其他的事業。

於本公告日期，王先生、張先生及郭先生並無(i)在過往三年於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益（香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定者）；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

王先生、張先生及郭先生分別作為首席執行官、首席財務官及首席營運官並無特定任期或建議任職期限。王先生、張先生及郭先生的薪酬將由董事會根據由全體獨立非執行董事組成的薪酬和福利委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任王先生、張先生及郭先生為首席執行官、首席財務官及首席營運官的資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

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

溫哥華，2018年6月1日

香港，2018年6月1日

於本公佈日期，本公司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、陳志偉先生、李曉霄先生、郭宇嵐先生及阿敏布和先生。



2018年6月1日

南戈壁宣佈委任首席執行官、首席財務官及首席營運官

溫哥華 – 南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ; HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈，委任王首高先生 (「王先生」) 為首席執行官、張維國先生 (「張先生」) 為首席財務官及郭愛明先生 (「郭先生」) 為首席營運官，自今日起生效。

王先生，51歲，為經驗豐富的礦業專家，已積累了超過30年的項目管理及營運經驗，並曾在蒙古及全球多個採礦項目任職。加入本公司前，王先生於2017年3月至2018年5月為中國有色金屬建設股份有限公司 (「中國有色金屬建設」) (深圳交易所：00758) 的質量、安全及環保經理，負責項目質量控制、健康環境保護及職業健康及安全事宜。王先生曾在中國有色及其母公司中國有色礦業集團有限公司 (「中國有色礦業」) 經營的多個國際礦山項目中擔任高級項目經理職位，包括贊比亞謙比希銅礦 (贊比亞的一個大型銅礦) 的項目經理，以及Tsairt Mineral LLC (蒙古Tumurtiin-Ovoo鋅礦的運營公司) 分別於2000年至2006年擔任項目經理及副總裁，及於2011年至2017年擔任首席執行官。王先生為註冊工程師，並於1989年在中國昆明理工大學取得土木工程學士學位，2013年在中國人民大學獲得工商管理碩士學位。

張先生，54歲，於擁有30餘年的財務會計、審計及企業財務經驗。加入本公司前，張先生在中國有色金屬建設及中國有色礦業的多間附屬公司及全球辦事處中擔任多個高級財務職位，包括於2012年11月至2017年12月擔任中國有色金屬建設駐吉爾吉斯斯坦辦事處的總裁、於2003年1月至2004年1月擔任中國有色金屬建設的審計部副經理，及於2004年1月至2007年9月擔任廣東珠江稀土有限公司的財務總監，期間負責財務及會計管理，並於2007年9月至2012年11月擔任中國有色金屬建設的企業發展(投資)部的副經理。最近，張先生於2017



年12月至2018年5月，為中國有色金屬建設國際一部擔任成本控制部經理。張先生於1986年在中國東北財經大學取得經濟學士學位。

郭先生，49歲，為一名擁有20餘年項目管理經驗的註冊工程師。加入本公司前，郭先生於1995年7月至2018年5月就職於山西宏廈第一建設有限責任公司（「山西宏廈」），並於2014年1月至2018年5月擔任副總工程師，負責技術管理。郭先生在山西宏廈的蒙古項目部擔任多個管理職位超過9年。郭先生於1995年在中國礦業大學測繪工程學士學位。

經本公司董事會（「**董事會**」）由全體獨立非執行董事組成的提名及企業管治委員會推薦，並經參考相關人員各自的職責及責任以及現行市況，董事會已批准委任王先生、張先生及郭先生為本公司的行政人員。

董事會臨時獨立首席董事孫茅先生發言稱，「我們欣然宣佈委任王先生為首席執行官，委任張先生及郭先生為本公司高級管理團隊成員。新的團隊擁有本公司兩家最大股東，中國投資有限責任公司及中國信達資產管理股份有限公司的支持。新的管理層成員會給本公司帶來豐富的採礦行業經驗，我們期待在其領導下引領並塑造本公司的未來。」

本公司前任臨時首席執行官王冰先生將恢復原職，擔任本公司市場營銷部總經理。本公司前任首席財務官郭宇嵐先生將離開管理團隊，發展其他的事業。



南戈壁簡介

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省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