

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。



調任董事及 董事名單及其角色和職能

茲提述南戈壁資源有限公司（「本公司」）於 2018 年 6 月 1 日有關管理層變更之公告。本公司之前任執行董事兼首席財務官郭宇嵐先生於 2018 年 6 月 1 日離開本公司的管理團隊，並於 2018 年 6 月 1 日調任為本公司之非執行董事。

南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）成員自 2018 年 6 月 1 日起生效，載列如下：

非執行董事

姚聞先生

陳志偉先生

李曉霄先生

郭宇嵐先生

阿敏布和先生

* 僅供識別

獨立非執行董事

孫茅先生（臨時獨立首席董事）

赫英斌先生

劉祝先生

權錦蘭女士

各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位，自 2018 年 6 月 1 日起生效，載列如下：

審計委員會

孫茅先生（主席）

赫英斌先生

劉祝先生

權錦蘭女士

提名及公司治理委員會

赫英斌先生（主席）

孫茅先生

劉祝先生

權錦蘭女士

薪酬和福利委員會

劉祝先生（主席）

赫英斌先生

孫茅先生

權錦蘭女士

健康、環境、安全和社會責任委員會

孫茅先生（主席）

郭宇嵐先生

劉祝先生

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5日

香港，2018年6月5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。