

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。



## 南戈壁資源有限公司\*

（根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司）

（香港股份代號：1878）

（加拿大股份代號：SGQ）

### 南戈壁宣佈委任

### 執行董事及副總裁

南戈壁資源有限公司（「本公司」）欣然宣佈，委任本公司的首席執行官王首高先生為執行董事，張濤先生為副總裁，自2018年7月3日起生效。

#### 委任執行董事

王首高先生（「王先生」），51歲，為本公司的首席執行官，已獲本公司董事會（「董事會」）委任為執行董事，以及健康，環境，安全和社會責任委員會主席，自2018年7月3日起生效。王先生目前為本公司多間附屬公司的董事。

王先生是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」）（深圳交易所股份代號：000758）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，以及在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。

\*僅供識別

王先生為中國的註冊工程師。王先生於1989年在中國昆明理工大學取得土木工程學士學位，於2013年在中國人民大學獲得工商管理碩士學位。

於本公告日期，王先生分別確認 (i) 在過去三年並無於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；(ii) 並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XV 部）；(iii) 且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，就王先生委任為執行董事而言，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

就王先生作為執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟王先生將根據本公司的延續細則須於本公司股東週年大會退任及重選。為維持現時公司董事薪酬一致，王先生之董事酬金將由董事會根據由本公司獨立非執行董事組成的薪酬和福利委員會之建議釐定。

### 委任副總裁

張濤先生（「張先生」），36歲，獲委任為本公司的副總裁及本公司多間附屬公司的董事，自2018年7月3日起生效。加入本公司前，張先生於2016年6月至2018年5月，在中國有色金屬建設之企業發展(投資)部擔任投資管理高級主管。張先生於2007年3月加入中國有色金屬建設，並於2007年11月至2012年12月期間在蒙古國 Tsairt Mineral LLC（蒙古Tumurtiin-Ovoo鋅礦的運營公司）先後擔任營銷部經理、總經理辦公室兼人力資源部經理。於2012年12月至2016年6月，張先生於中國有色金屬建設擔任質量環保管理部(安全生產監督管理部) 安全管理主管。

張先生為中國的註冊安全工程師。張先生於2004年於中國中南大學獲得採礦及岩土工程學士學位，並於2006年獲得中南大學礦業工程安全管理工程碩士學位。

於本公告日期，張先生分別確認 (i) 在過去三年並無於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；(ii) 並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XV 部）；(iii) 且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，就張先生委任為副總裁而言，並無其他根據上市規則第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7月3日

香港，2018年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為王首高先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、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、李曉霄先生及成嵐女士。



2018年7月3日

## 南戈壁宣佈委任 執行董事及副總裁

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，委任本公司的首席執行官王首高先生為執行董事，張濤先生為副總裁，自2018年7月3日起生效。

### 委任執行董事

王首高先生（「王先生」），51歲，為本公司的首席執行官，已獲本公司董事會（「董事會」）委任為執行董事，以及健康，環境，安全和社會責任委員會主席，自2018年7月3日起生效。王先生目前為本公司多間附屬公司的董事。

王先生是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」）（深圳交易所股份代號：000758）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，以及在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。

王先生為中國的註冊工程師。王先生於1989年在中國昆明理工大學取得土木工程學士學位，於2013年在中國人民大學獲得工商管理碩士學位。

就王先生作為執行董事而言，當中並無具體任期或擬定之服務期限，惟王先生將根據本公司的延續細則須於本公司股東週年大會退任及重選。為維持現時公司董事薪酬一致，王先生之董事酬金將由董事會根據由本公司獨立非執行董事組成的薪酬和福利委員會之建議釐定。

## 委任副總裁

張濤先生（「張先生」），36歲，獲委任為本公司的副總裁及本公司多間附屬公司的董事，自2018年7月3日起生效。加入本公司前，張先生於2016年6月至2018年5月，在中國有色金屬建設之企業發展(投資)部擔任投資管理高級主管。張先生於2007年3月加入中國有色金屬建設，並於2007年11月至2012年12月期間在蒙古國 Tsairt Mineral LLC（蒙古Tumurtiin-Ovoo鋅礦的運營公司）先後擔任營銷部經理、總經理辦公室兼人力資源部經理。於2012年12月至2016年6月，張先生於中國有色金屬建設擔任質量環保管理部(安全生產監督管理部)安全管理主管。

張先生為中國的註冊安全工程師。張先生於2004年於中國中南大學獲得採礦及岩土工程學士學位，並於2006年獲得中南大學礦業工程安全管理工程碩士學位。

## 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

香港電話：+852 2156 7030

溫哥華電話：+1 604 762 6783

電郵：kino.fu@southgobi.com

網站：[www.southgobi.com](http://www.southgobi.com)