



2021年1月22日

南戈壁公佈股東大會投票結果

溫哥華—南戈壁資源有限公司 (TSX: SGQ, HK: 1878) (「南戈壁」或「本公司」) 欣然宣佈本公司於 2021 年 1 月 21 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年及特別大會(「股東大會」) 的投票結果。於股東大會上，本公司的大多數股東投票贊成日期為 2020 年 12 月 9 日的管理層代表委任通函(「通函」)所載的以下事項，該通函可在本公司於 SEDAR (www.sedar.com)的公司資料查閱。

投票結果如下：

委任審計師 - 委任香港執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 為本公司下一年度的審計師，直到其繼任人任命為止。普通決議案以舉手表決的多數票獲得通過。

贊成的投票總數:	111,393,645 (100.00%)
保留的投票總數:	0 (0.00%)

董事人數 - 大會上待選舉董事人數釐定為 8 名。普通決議案以舉手表決的多數票獲得通過。

贊成的投票總數:	111,221,862 (99.999%)
反對的投票總數:	800 (0.001%)

選舉董事 - 載於本公司通函中的 8 名董事提名人當選為下一年度的董事，或直到其繼任人被選舉或任命為止。普通決議案以投票表決的大多數票獲得通過。

達蘭古爾班	贊成：	111,218,674 (99.996%)
	保留：	3,988 (0.004%)
鮑建敏	贊成：	111,214,674 (99.993%)
	保留：	7,988 (0.007%)
陳志偉	贊成：	111,212,874 (99.991%)
	保留：	9,788 (0.009%)
赫英斌	贊成：	111,212,874 (99.991%)
	保留：	9,788 (0.009%)
顧嘉莉	贊成：	111,214,674 (99.993%)
	保留：	7,988 (0.007%)
牛奔	贊成：	111,214,074 (99.92%)
	保留：	8,588 (0.008%)
權錦蘭	贊成：	111,216,062 (99.994%)
	保留：	6,600 (0.006%)
孫茅	贊成：	111,216,062 (99.994%)
	保留：	6,600 (0.006%)

2020 年 11 月延期協議 – 由本公司無利害關係股東通過之一項普通決議案，以授權、批准及追認本公司及其若干附屬公司與中國投資有限責任公司之全資附屬公司 Land Breeze II S.à.r.l.與 Fullbloom Investment Corporation 於 2020 年 11 月 19 日訂立的延期協議（「**2020 年 11 月延期協議**」），本公司之董事批准 2020 年 11 月延期協議的行為（如通函中所述），以及本公司管理層在執行和交付 2020 年 11 月延期協議方面的行為。普通決議案以投票表決的大多數票獲得通過。

贊成的投票總數:	46,446,771 (99.980%)
反對的投票總數:	9,300 (0.020%)

如中、英文兩個版本有任何不相符或差異之處，應以英文版本為準。

繼續暫停買賣

本公司股份分別自 2020 年 6 月 19 日及 2020 年 8 月 17 日起於多倫多證券交易所及香港聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

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。南戈壁生產及銷售煤炭予中國客戶。

聯絡資訊：

投資者關係

電話：+852 2156 1438 (香港)

+1 604 762 6783 (加拿大)

電郵: info@southgobi.com

網站: www.southgobi.com