



2023年4月26日

股東週年大會及 特別股東大會的會議日期

溫哥華—南戈壁資源有限公司（TSX-V: SGQ, HK: 1878）（「南戈壁」或「本公司」）宣佈本公司的股東週年大會及特別股東大會（「股東週年及特別大會」）將於溫哥華時間 2023 年 6 月 20 日（星期二）（香港時間 2023 年 6 月 21 日（星期三））在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市召開。確定有權收取股東週年及特別大會或其任何延會或續會通告，並出席股東週年及特別大會或其任何延會或續會及在大會投票的本公司股東（「股東」）的記錄日期為溫哥華及香港時間 2023 年 5 月 11 日（星期四）（「記錄日期」）。於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年及特別大會並投票（倘其股份附帶投票權）。

代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本須盡快送交 TSX Trust Company 或香港中央證券登記有限公司，惟無論如何不遲於 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午四時三十分（太平洋夏令時間）（即香港時間 2023 年 6 月 19 日（星期一）上午七時三十分），或舉行股東週年及特別大會或其任何延會或續會 48 小時前（不包括星期六、星期日及加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市以及中國香港的法定假期）送達，方為有效。

載有（其中包括）股東週年及特別大會的時間、地點及詳細議程的股東週年及特別大會通告連同有關股東週年及特別大會上將予審議的若干事項的通函將適時寄發予股東。

南戈壁簡介

南戈壁於香港聯交所及TSX Venture Exchange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

電話： +852 2156 1438 (香港)
+1 604 762 6783 (加拿大)
電郵: info@southgobi.com
網站: www.southgobi.com