

南戈壁資源有限公司

股東週年大會及特別大會通知
大會將於 2021 年 1 月 21 日 (星期四) 舉行

謹此通告南戈壁資源有限公司 (「本公司」) 將於 2021 年 1 月 21 日(星期四)下午 4 時正 (太平洋標準時間) 假座加拿大大成律師事務所· 20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia 舉行股東週年及特別大會 (「大會」) 以處理以下事項：

1. 聽取董事會 (「董事會」) 報告；
2. 聽取本公司截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度的經審計財務報表及審計師報告；
3. 委任本公司下一年度的審計師並授權董事釐定審計師酬金；
4. 考慮並酌情通過一項普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為八(8)名；
5. 選舉下一年度的董事；及
6. 考慮並酌情通過本公司無利害關係股東之一項普通決議案，以授權及批准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 日訂立的延期支付協議 (「2020 年 11 月延期協議」) (如隨附的管理層代表委任通函 (「管理層代表委任通函」) 所詳述)。

本公司將處理於大會或其任何續會前可能正式提呈的有關其他事項。

董事會已確定 2020 年 12 月 9 日 (星期三) 為釐定股東有權聽取通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日期。

新冠病毒相關警示

截止本通告及隨附的管理層委任通函日期，本公司擬按本通告上述地點及時間舉行大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情 (「新冠病毒」) 正在發展，相關公共健康指引發生快速演變，因此本公司正要求股東考慮委任代表就其股份代為投票，而非親身出席大會。確有意親身出席大會之股東應審慎考慮並遵循加拿大聯邦公共衛生局之指引：<https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html>。

我們要求股東亦需審閱及遵循不列顛哥倫比亞省任何地方衛生局之指引，包括溫哥華海岸衛生局、菲沙衛生局及任何其他有權管治股東為親身出席大會而必須經過之地區之衛生局。如閣下出現任何感冒或類似流感的症狀，或閣下或與閣下有密切聯繫之人士於緊接大會前 14 日內往返

加拿大境外，請勿親身出席大會。強烈鼓勵所有股東於大會前按本通告隨附的管理層委任通函所述之一種方式提交其填妥之代表委任表格（「代表委任表格」）或投票指示表格進行投票。

本公司保留採取任何就應對新冠病毒爆發之進一步發展或加拿大不列顛哥倫比亞省合適地方衛生局製定之指令（其可能包括更改大會地點、僅藉助遠程通信舉行大會、對親身出席大會人士發出進一步限制（包括限制或禁止出席）或延遲或延後大會）而被視為適當、必要或可取之額外預防措施之權利。倘大會形式出現任何有關更改，本公司將以新聞稿之形式公佈任何及全部該等更改，有關新聞稿將存檔於 SEDAR 上本公司之網頁內。

批准於 2021 年舉行 2020 年股東週年大會

誠如本公司日期為 2020 年 12 月 4 日之新聞稿所披露，本公司已獲得(i)加拿大卑詩省公司註冊處於 2020 年 5 月 7 日授出的指令，可將舉行其截至 2020 年 12 月 31 日止日曆年度之股東週年大會（「2020 年股東週年大會」）的時間順延至 2021 年 2 月 21 日；及(ii)多倫多證券交易所於 2020 年 11 月 20 日批准於在 2021 年 1 月 21 日或之前舉行 2020 年股東週年大會。因此，儘管舉行大會之日期將為 2021 年，但就適用公司法及證券交易所規則而言，大會將構成本公司 2020 年股東週年大會之一部分。

投票

管理層委任通函載列將於大會上考慮之事宜詳情。有關委任審計師、選舉董事及批准 2020 年 11 月延期協議之資料或可分別於管理層代表委任通函「委任審計師」、「選舉董事」及「批准 2020 年 11 月延期協議」各節查閱。

隨函奉附代表委任表格一份。未能或無意親身出席大會的登記股東，務請按隨附的代表委任表格及管理層代表委任通函上印列的指示，將代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回 AST Trust Company（加拿大）。如閣下委任代表就閣下的股份代為投票，必須於 2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 4 時正（太平洋標準時間），即香港時間 2021 年 1 月 20 日（星期三）上午 8 時正，或大會的任何續會或延會指定舉行時間 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之法定假期）向 AST Trust Company（加拿大）送達代表委任表格。

透過其經紀或其他中介人收到此等文件的非登記股東，須按照其經紀或其他中介人向其提供的投票指示表格上印列的指示填妥及交回該表格。

務請股東於行使投票權前先細閱管理層代表委任通函。

日期：加拿大卑詩省溫哥華市，2020年12月9日。

承董事會命
南戈壁資源有限公司

“Allison Snetsinger”

Allison Snetsinger
公司秘書

務請於加拿大時間 2021 年 1 月 19 日 (星期二) 下午 4 時正 (太平洋標準時間) 之前投票