

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）

股東大會投票結果

南戈壁資源有限公司（「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%)

* 僅供識別

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%)

香港聯交所已豁免本公司遵照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.39(4)條有關股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行的規定。因此，本公告並無載有上市規則第 13.39(5)條所規定的具體資料。

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。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

加拿大，2021年1月25日

香港，2021年1月26日

於本公告日期，本公司執行董事為達蘭古爾班先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為鮑建敏先生、陳志偉先生、牛奔先生及顧嘉莉女士。