

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。



於 2022 年 7 月 21 日舉行的股東週年及特別大會投票結果

茲提述南戈壁資源有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 6 月 22 日的股東週年及特別大會（「大會」）的通告（「通告」）及管理層代表委任通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

通函可於本公司網站 www.southgobi.com、香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及 SEDAR 網站 www.sedar.com 查閱及下載。

大會表決結果

本公司欣然宣佈，通函及通告所載的所有決議案均已於 2022 年 7 月 21 日舉行的本公司大會上以舉手或投票方式正式通過。

以下簡述於大會上表決的各事項及投票結果：

普通決議案

- 1. 委任核數師** – 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度的核數師，或直到其繼任人任命為止。普通決議案以舉手方式表決獲得大多數贊成票正式通過。

* 僅供識別

受委代表對上述事項的投票結果如下：

贊成的投票總數：	111,928,085(99.99%)
保留的投票總數：	7,950 (0.01%)

- 2. 確定董事人數** – 如通函所詳述，本公司於大會上提呈一項普通決議案，以釐定於大會上待選舉董事人數：(i) 六(6)名（倘若及條件為 Land Breeze S.a.r.l 與 JD Zhixing Fund L.P. 之間的擬議出售交易（「**Land Breeze 出售交易**」）於大會日期前落實）；或 (ii) 八(8)名（倘若 Land Breeze 出售交易於大會日期前並未落實）。據本公司所知，Land Breeze 出售交易於大會日期或之前並未落實。普通決議案以舉手方式表決獲得大多數贊成票正式通過。

受委代表對上述事項的投票結果如下：

贊成的投票總數：	111,928,085 (99.99%)
反對的投票總數：	7,950 (0.01%)

- 3. 選舉董事** – 如通函所詳述，倘若 Land Breeze 出售交易於大會日期前並未落實，載於通函的八名董事提名人（「**現有提名名單**」）將被提名選舉為下一年度的董事，或直到其繼任人被選舉或任命為止。據本公司所知，Land Breeze 出售交易於大會日期或之前並未落實。

通函載列的現有提名名單被選舉為下一年度的董事，或直到其繼任人被選舉或任命為止。普通決議案以投票方式獲得大多數贊成票正式通過。

以投票方式對上述事項的投票結果如下：

達蘭古爾班	贊成：	111,926,097(99.99%)
	保留：	9,938(0.01 %)
鮑建敏	贊成：	111,926,097(99.99 %)
	保留：	9,938(0.01 %)
陳志偉	贊成：	111,924,897 (99.99%)
	保留：	11,138 (0.01%)

赫英斌	贊成：	111,924,897 (99.99%)
	保留：	11,138 (0.01%)
顧嘉莉	贊成：	111,926,097(99.99 %)
	保留：	9,938(0.01 %)
牛奔	贊成：	111,926,097(99.99 %)
	保留：	9,938(0.01 %)
權錦蘭	贊成：	111,928,085 (99.99%)
	保留：	7,950 (0.01%)
孫茅	贊成：	111,928,085 (99.99%)
	保留：	7,950 (0.01%)

- 4. 修訂僱員及董事股權獎勵計劃**—股東批准對本公司僱員及董事股權獎勵計劃（「**股權獎勵計劃**」）的若干修訂，有關更多詳情均載於通函。普通決議案以投票方式獲得大多數贊成票正式通過。

以投票方式對上述事項的投票結果如下：

贊成的投票總數:	111,926,885 (99.99%)
反對的投票總數:	9,150 (0.01 %)

- 5. 股權獎勵計劃項下可予發行的股份**—股東批准根據股權獎勵計劃配發本公司股本中的27,425,442股普通股，佔尋求股東批准的大會召開之日期本公司股本中已發行及發行在外普通股數目的10%。普通決議案以舉手方式獲得大多數贊成票正式通過。

受委代表對上述事項的投票結果如下：

贊成的投票總數：	111,926,885 (99.99%)
反對的投票總數：	9,150 (0.01 %)

特別決議案

6. 採納新章程—股東批准移除本公司目前的整個章程，並採納新章程，有關更多詳情均載於通函。特別決議案以投票方式獲得大多數贊成票正式通過。

以投票方式對上述事項的投票結果如下：

贊成的投票總數：	111,924,897 (99.99%)
反對的投票總數：	11,138 (0.01 %)

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。

於大會日期本公司已發行股份數目為 274,254,426 股。賦予持有人權利出席大會並於會上就所有決議案進行投票的股份總數為 274,254,426 股，佔本公司已發行股份總數的 100%。

根據上市規則，概無股東須於大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第 13.40 條，概無有權出席大會的股東須於大會上放棄投票贊成決議案。任何股東於大會上對所提呈決議案的任何投票表決均不受限制。概無股東在通函中表示有意就大會上的任何決議案投反對票或棄權票。

本公司過戶代理 TSX Trust Company 獲委任為大會進行點票的監票人。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

加拿大，2022年7月22日

香港，2022年7月22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。