

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）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

### 股東特別大會投票結果

茲提述南戈壁資源有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 7 月 20 日（溫哥華時間）的管理層代表委任通函（「通函」）及本公司日期為 2023 年 8 月 22 日（溫哥華時間）的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，原訂於 2023 年 8 月 23 日（星期三）舉行的本公司股東（「股東」）特別大會，已於 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 7 時 30 分（溫哥華時間）（香港時間 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 10 時 30 分）在加拿大大成律師事務所 20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada 舉行（「延期大會」）。以下簡述於延期大會上表決的各事項及投票結果：

以下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：

普通決議案	贊成	反對
1. 批准 2023 年 3 月延期支付協議 無利益關係股東通過一項普通決議案，授權及批准 JD Zhixing Fund L.P.（「延期利益關係股東」）、本公司及其若干附屬公司於 2023 年 3 月	48,226,185 (99.99%)	4,200 (0.01%)

\* 僅供識別

24 日訂立的延期支付協議（「 <b>2023 年 3 月延期支付協議</b> 」，詳見通函）。		
--	--	--

附註：

- (a) 由於超過 50% 的票數投票贊成 1 號決議案，該決議案於延期大會上獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於延期大會當日，本公司已發行股份總數為 295,277,779 股普通股，而賦予持有人權利出席延期大會並於會上就所提呈的決議案進行投票的普通股總數為 209,563,585 股。上述決議案全文已載於通函。
- (c) 鑒於延期利益關係股東參與 2023 年 3 月延期支付協議及其項下擬進行的交易及在其中擁有權益，延期利益關係股東已在延期大會上就批准該等交易的決議案投棄權票。因此，延期利益關係股東實益擁有、或其具有行使控制權或指示權的普通股所附帶的 85,714,194 票被排除在批准 2023 年 3 月延期支付協議的投票之外。除本公告所披露者外，(i) 概無普通股如香港上市規則第 13.40 條所載賦予持有人權利出席並於延期大會上放棄投票贊成任何決議案；及(ii) 根據香港上市規則，概無股東須於延期大會上就任何決議案放棄投票，且任何股東於延期大會上對所提呈決議案的任何投票表決均不受限制。
- (d) 概無無利益關係股東在通函中表示有意就延期大會上提呈的任何決議案投反對票或棄權票。
- (e) 本公司股份過戶登記處 TSX Trust Company 擔任於延期大會中進行點票的監票人。
- (f) 執行董事徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士通過通訊方式出席延期大會。非執行董事高柱先生及溫在祥先生通過通訊方式出席延期大會。獨立非執行董事孫茅先生親身出席延期大會，赫英斌先生及權錦蘭女士通過通訊方式出席延期大會。

概無向大會提呈任何其他事項，延期大會上亦無提呈任何需要修訂或修改的事項。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2023年8月30日

香港，2023年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。