

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）

董事名單及其角色和職能

於 2020 年 3 月 11 日起，南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

執行董事

王首高先生	（執行董事兼首席執行官）
孫茅先生	（首席董事兼獨立非執行董事）
陳志偉先生	（非執行董事）
李曉靄先生	（非執行董事）
牛奔先生	（非執行董事）
赫英斌先生	（獨立非執行董事）
權錦蘭女士	（獨立非執行董事）

於 2020 年 3 月 11 日起，各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

孫茅先生（主席）
赫英斌先生
權錦蘭女士

提名及公司治理委員會

赫英斌先生（主席）
孫茅先生
權錦蘭女士

薪酬和福利委員會

權錦蘭女士（主席）
赫英斌先生
孫茅先生

* 僅供識別

健康、環境、安全 and 社會責任委員會

王首高先生 (主席)

赫英斌先生

郭愛明先生 (首席營運官)

溫哥華，2020年3月12日

香港，2020年3月12日