

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。



## 董事辭任

南戈壁資源有限公司（「本公司」）宣佈姚聞先生（「姚先生」）辭任本公司之非執行董事，自 2020 年 3 月 11 日生效。

姚先生辭任本公司之董事職務，是因其中投海外直接投資有限責任公司的職務及職責轉變，中投海外直接投資有限責任公司為本公司的主要股東中國投資有限責任公司（「中投公司」）的全資附屬公司。

中投公司根據與本公司於 2009 年向中投公司發行的可換股債券而授予中投公司的合約提名權，於 2017 年提名姚先生為本公司的董事。中投公司已向本公司提名另一位提名董事候選人，本公司之提名及企業管治委員會正在安排該提名董事候選人的面試。

姚先生已確認彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此衷心感謝姚先生對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
孫茅

溫哥華，2020年3月12日

香港，2020年3月12日

於本公告日期，本公司執行董事為王首高先生；獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；非執行董事為陳志偉先生、李曉霄先生及牛奔先生。