

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）

成立運營委員會

董事名單與其角色和職能

南戈壁資源有限公司（「本公司」）欣然宣佈董事會之運營委員會（「運營委員會」）已成立，自 2020 年 7 月 14 日起生效。運營委員會之成員包括赫英斌先生（運營委員會之主席）、達蘭古爾班先生及牛奔先生。運營委員會主要負責協助本公司之董事會（「董事會」）履行其在採礦業務和產品營銷方面的監督職責。

南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

達蘭古爾班先生	（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）
鮑建敏先生	（非執行董事）
牛奔先生	（非執行董事）
陳志偉先生	（非執行董事）
李曉霄先生	（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）

* 僅供識別

於 2020 年 7 月 14 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

健康、環境、安全和社會責任委員會

達蘭古爾班先生 (主席)

赫英斌先生

郭愛明先生 (首席營運官)

運營委員會

赫英斌先生 (主席)

達蘭古爾班先生

牛奔先生

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

香港，2020年7月16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、李曉霄先生及牛奔先生。