

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）

公司秘書及授權代表之變更

南戈壁資源有限公司（「本公司」）謹此宣佈郭兆文先生（「郭先生」）已提呈辭任為 (i) 本公司於香港之聯席公司秘書（「香港公司秘書」）；(ii) 根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表；以及不再擔任 (iii) 香港聯交所證券上市規則第 3.05 條規定的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自 2021 年 1 月 1 日起生效。

郭先生已確認彼與本公司之董事會（「董事會」）概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股東垂注的事宜。

本公司欣然宣佈蘇淑韻小姐（「蘇小姐」）已獲委任為香港公司秘書及授權代表，自 2021 年 1 月 1 日起生效。蘇小姐於 2011 年 2 月加入本公司，自 2018 年以來一直擔任本公司的助理公司秘書。蘇小姐是香港特許秘書公會的會員，也是加拿大公司董事學會的會員。蘇小姐持有香港理工大學的公司管治碩士學位和美國紐約市立大學柏魯克學院的金融學工商管理學士學位。

本公司謹藉此機會對郭先生於本公司任職期間所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎蘇小姐出任其新職位。

* 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，2021年1月4日

香港，2021年1月4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。