

南戈壁資源有限公司
20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8
Tel: +1 (604) 762-6783
代表委任表格

南戈壁資源有限公司 (「本公司」) 管理層敦請股東就將於2021年6月29日 (星期二) 舉行的股東週年大會及特別大會 (「大會」) 使用本代表委任表格。

下方簽署人茲委任董事孫茅，或公司秘書Allison Snetsinger，或委任以外的，(填寫姓名) _____，為下方簽署人的代名人，授予其完全的代替權力，以代表下方簽署人出席將於 2021年6月29日 (星期二) 下午4 時正 (太平洋標準時間) 假座 加拿大大成律師事務所，地址為 20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada 舉行的大會及其任何續會並於會上投票，並指示該代名人按以下訂明方式就下方簽署人的股份投票或放棄投票。

1. 委任審計師

委任 BDO Limited 香港執業會計師為本公司的審計師，下一年度的酬金將由董事會釐定。

贊成 棄權

赫英斌

贊成 棄權

顧嘉莉

贊成 棄權

牛奔

贊成 棄權

權錦蘭

贊成 棄權

孫茅

贊成 棄權

2. 董事人數

考慮並酌情通過普通決議案將大會上待選舉董事人數釐定為 8 名，有關詳情載述於隨附管理層代表委任通函。

贊成 反對

3. 選舉董事

本公司管理層提議的提名董事為：

陳志偉

贊成 棄權

達蘭古爾班

贊成 棄權

鮑建敏

贊成 棄權

4. 股權獎勵計劃

考慮並酌情通過普通決議案：(i)根據多倫多證券交易所規則的規定再確認及批准本公司僱員及董事股權獎勵計劃 (「股權獎勵計劃」) 項下所有未分配期權、權利或其他應有權益；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定批准股權獎勵計劃項下可予發行普通股數量的上限，有關進一步詳情載於隨附日期為2021年5月17日的管理層代表委任通函 (「管理層代表委任通函」)。

贊成 反對

5. 有關大會通告所確定事項的任何獲准修訂或改動。

6. 任何於大會正式提呈的其它事項。

下方簽署人茲撤回一切過往的代表委任表格。

日期：2021年 _____

附註：如無填寫日期，將視為於本公司寄發本代表委任表格的日期簽署

股東簽署

(請填寫姓名)

附註：

經填妥、簽署及填上日期的代表委任表格須傳真至 **AST Trust Company (Canada)** (收件人：Proxy Department) (傳真號碼：+1-416-368-2502 或 +1-866-781-3111) 或經電郵 proxyvote@astfinancial.com (以英文委任) 或 voteprocurator@astfinancial.com (以法文委任) 遞交代表委任表格，且必須於加拿大2021年6月25日(星期五)下午4時正(太平洋標準時間)，即香港時間2021年6月26日(星期六)上午7時正，或於大會的任何續會或延會指定舉行時間48小時前(不包括星期六、星期日及加拿大卑詩省溫哥華市的法定假期)向**AST Trust Company (Canada)**送達閣下已填妥的代表委任表格，否則代表委任表格將告無效。

任何一名普通股聯名持有人均可就有關股份簽署代表委任表格，惟如親身出席或委任代表出席大會的聯名持有人超過一名，則僅於股東名冊上就有關普通股名列首位的股東或該股東的代表委任表格持有人方可就有關股份投票。如代表委任表格由一家公司簽署，則必須蓋上公司印章，或由一名高級管理人員或以書面形式獲正式授權的人士簽署。

股東有權委任本代表委任表格指定代名人以外的人士(不必為股東)為其本身及代表其本身出席大會及於會上行事，只需在本代表委任表格上就此目的而設的空位內填上該名其它人士的姓名或填妥另一份合適的代表委任表格即可。

於進行任何表決時，授權代表將根據股東指示，就其代表的普通股投票贊成或反對或棄權。如就待決事項有明確選擇指示，該授權代表將於進行表決時根據有關指示就有關普通股投票。就隨附的股東週年大會及特別大會通告中確定或所指但並無就其作出指示的有關事項，以及可能於大會正式提呈的其它事項而言，本代表委任表格一概賦予酌情權。

載列有關待決事項披露的管理層代表委任通函可於SEDAR網站 sedar.com 閱覽電子版本。

股東如欲免費索取有關資料通函的副本，請聯絡本公司的公司秘書(地址：20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3R8，或電話：+1 604-762-6783)，或登入本公司網站 southgobi.com。

閣下亦可按照網站所提供的指示，委任本代表委任表格指定人士以外的人士。

或通過互聯網投票：

如要通過互聯網投票，請使用互聯網傳輸您的投票指示和傳遞電子信息。當您瀏覽www.astvotemyproxy.com網站時，可以找到此代表委任表格。系統將提示您輸入位於網頁下方框中的13位數字的控制編號。您也可以按照網站上提供的指示，以委任本代表委任表格中指定人員以外的人。

(如地址有變，請告知本公司)