

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）

股東大會投票結果

南戈壁資源有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司於 2021 年 6 月 29 日在加拿大溫哥華舉行的股東週年及特別大會（「股東大會」）的投票表決結果。於股東大會上，本公司獲得大多數的股東投票贊成刊登於 2021 年 5 月 17 日之管理層代表委任通函（「通函」）所載的以下事項，該通函可於 SEDAR (www.sedar.com) 網站上有關本公司的資料簡介中查閱。

投票結果如下：

委任審計師 - 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度的審計師，直到其繼任人任命為止。普通決議案以舉手方式表決獲得大多數贊成票正式通過。

贊成的投票總數: 111,197,956 (100.00%)

保留的投票總數: 0 (0.00%)

董事人數 - 大會上待選舉董事人數釐定為 8 名。普通決議案以舉手方式表決獲得大多數贊成票正式通過。

贊成的投票總數: 111,197,356 (98.93%)

反對的投票總數: 1,207,150 (1.07%)

* 僅供識別

選舉董事 - 載於本公司通函中的 8 名董事提名人當選為下一年度的董事，或直到其繼任人被選舉或任命為止。普通決議案以投票方式獲得大多數贊成票正式通過。

達蘭古爾班	贊成：	111,195,698 (99.9980%)
	保留：	2,258 (0.0020%)
鮑建敏	贊成：	111,194,498 (99.9969%)
	保留：	3,458 (0.0031%)
陳志偉	贊成：	111,193,898 (99.9964%)
	保留：	4,058 (0.0036%)
赫英斌	贊成：	111,193,898 (99.9964%)
	保留：	4,058 (0.0036%)
顧嘉莉	贊成：	111,195,698 (99.9980%)
	保留：	2,258 (0.0020%)
牛奔	贊成：	111,195,098 (99.9974%)
	保留：	2,858 (0.0026%)
權錦蘭	贊成：	111,197,266 (99.9964%)
	保留：	690 (0.0006%)
孫茅	贊成：	111,190,266 (99.9994%)
	保留：	7,690 (0.0069%)

僱員及董事股權獎勵計劃 - 本公司的股東再確認及批准本公司僱員及董事股權獎勵計劃項下所有未分配期權、權利或其他應有權益，以及批准股權獎勵計劃項下可予發行普通股數量的上限。普通決議案以投票方式獲得大多數贊成票正式通過。

贊成的投票總數:	111,192,088 (98.92%)
反對的投票總數:	1,212,418 (1.08%)

香港聯交所已豁免本公司遵照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.39(4)條有關股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行的規定。因此，本公告並無載有上市規則第 13.39(5)條所規定的具體資料。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

加拿大，2021年7月1日

香港，2021年7月2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。