

南戈壁資源有限公司  
股東週年大會及特別大會通知  
大會將於 2022 年 7 月 21 日星期四舉行

茲通告南戈壁資源有限公司（「本公司」）謹訂於 2022 年 7 月 21 日（星期四）上午 8 時正（太平洋夏令時間）假座加拿大大成律師事務所，20<sup>th</sup> floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia, Canada, 舉行股東週年大會及特別大會（「大會」），以便討論下列事項：

1. 聽取本公司截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表及核數師報告；
2. 委任本公司下一年度的核數師並授權董事會（「董事會」）釐定核數師酬金；
3. 釐定於大會上待選舉董事人數：(i) 六 (6) 名（倘若 Land Breeze II S.à-r.l 與 JD Zhixing Fund L.P. 之間的擬議出售交易（「Land Breeze 出售交易」）於大會日期前完成）；或 (ii) 八 (8) 名（倘若 Land Breeze 出售交易於大會日期前並未落實）；
4. 選出兩份替任董事名單，即 (i) 一份由八 (8) 名本公司現任董事組成的名單（倘 Land Breeze 出售交易於大會日期前並未落實）；及 (ii) 一份由六 (6) 名本公司現任董事組成的名單（倘若待 Land Breeze 出售交易於大會日期前完成後）；
5. 考慮並酌情通過一項普通決議案，以批准修訂本公司僱員及董事股權獎勵計劃（「股權獎勵計劃」），有關更多詳情均載於隨附的管理層代表委任通函；
6. 考慮並酌情通過普通決議案，以批准根據股權獎勵計劃配發本公司股本中的 27,425,442 股普通股，該等股份佔截至尋求股東批准的大會之日期本公司股本中已發行及發行在外的普通股數目之 10%。有關更多詳情均載於隨附的管理層代表委任通函；及
7. 考慮並酌情通過特別決議案，以移除目前的整個章程，並採納新章程（該等詞彙的定義見隨附的管理層代表委任通函），有關更多詳情均載於隨附的管理層代表委任通函。

本公司將處理於大會或其任何續會之前正式提呈的其他事項。

董事會確定 2022 年 6 月 21 日（星期二）為釐定股東有權獲得大會通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日期。

## 新冠病毒相關警示

截至本通告及隨附的管理層代表委任通函日期，本公司擬按本通告上述地點及時間舉行大會。

為遵守政府及會場要求並減少對公眾健康及安全的潛在風險，僅完成疫苗接種（定義見下文）的股東及正式獲委任的代表委任書持有人以及提供令人信納的疫苗接種證明的人士方可親身出席大會。所有出席人士將須於一切公共場所佩戴口罩，包括大堂、電梯、接待處、會議室及洗手間。

被視為已完成接種獲批於加拿大使用的疫苗（「完成疫苗接種」）的股東及正式獲委任的代表委任書持有人包括已接種：

- 兩(2)劑次以下任何新冠病毒疫苗：輝瑞、Moderna 或阿斯利康，以及接種第二劑次後滿 14 日之人士；或
- 一(1)劑次強生新冠病毒疫苗，以及接種第一劑次後滿 14 日之人士。

為確保全體股東能夠投票表決，本公司強烈建議股東於大會前使用管理層代表委任通函隨附的代表委任表格或投票指示表格投票，或確保彼等已委任完成疫苗接種的代表委任書持有人。

有關大會的新冠病毒預案的其他資料，請透過 [info@southgobi.com](mailto:info@southgobi.com) 聯繫本公司之公司秘書 Allison Snetsinger。

## 投票

管理層代表委任通函載有將於大會上考慮的事宜詳情。有關委任審計師、選舉董事、有關股權獎勵計劃的批准、採納新章程以及一般授權的資料，分別載於管理層代表委任通函「委任審計師」、「選舉董事」、「有關股權獎勵計劃的批准」，及「採納新章程」章節內。

隨函奉附代表委任表格一份。未能親身出席大會的登記股東，務請按隨附的代表委任表格及管理層代表委任通函上印列的指示，將代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回 TSX Trust Company (Canada)。如閣下委任代表就閣下的股份代為投票，必須於加拿大 2022 年 7 月 19 日 (星期二) 上午 8 時正 (太平洋夏令時間)，即中國香港時間 2022 年 7 月 19 日 (星期二) 下午 11 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 TSX Trust Company (Canada) 送達閣下已填妥的代表委任表格。

透過其經紀或其他中介人收到此等文件的非登記股東，須按照其經紀或其他中介人向其提供的投票指示表格上印列的指示填妥及交回該表格。

務請股東於行使投票權前先細閱管理層代表委任通函。

日期：加拿大卑詩省溫哥華市，2022 年 6 月 22 日。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司

*“Allison Snetsinger”*

---

Allison Snetsinger  
公司秘書

務請於加拿大時間 **2022 年 7 月 19 日 (星期二)** 上午 **8 時正** (太平洋夏令時間) 之前投票