

南戈壁資源有限公司  
20<sup>th</sup> 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2022年7月21日(星期四)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 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，地址為20<sup>th</sup> 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. 委任核數師

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

贊成  棄權

2. 董事人數

釐定大會上選舉的董事人數為：(i) 六 (6) 名 (倘若 Land Breeze S.a.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 出售交易並未於大會日期前落實)，有關更多詳情均載於隨附的管理層代表委任通函。

贊成  反對

3. 選舉董事

倘若Land Breeze出售交易並未於大會日期前落實，本公司管理層提議的提名董事為：

|       |                             |                             |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 陳志偉   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 達蘭古爾班 | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 鮑建敏   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 赫英斌   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 顧嘉莉   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 牛奔    | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 權錦蘭   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 孫茅    | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |

倘若Land Breeze出售交易於大會日期前完成，並視情況而定，本公司管理層提議的提名董事為：

|       |                             |                             |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 陳志偉   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 達蘭古爾班 | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 赫英斌   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 顧嘉莉   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 權錦蘭   | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |
| 孫茅    | 贊成 <input type="checkbox"/> | 棄權 <input type="checkbox"/> |

4. 股權獎勵計劃的修訂

考慮並酌情通過普通決議案，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。

贊成  反對

5. 股權獎勵計劃項下可予發行股份

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。

贊成  反對

## 6. 採納新章程

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。

贊成  反對

7. 有關大會通告所確定事項的任何獲准修訂或改動。
8. 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：2022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TSX Trust Company (Canada) (收件人：Proxy Department) (傳真號碼：+1-416-368-2502 或 +1-866-781-3111) 或郵寄至P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1，或經電郵至 [proxyvote@tmx.com](mailto:proxyvote@tmx.com) (以英文委任) 或 [votezprocuracion@astfinancial.com](mailto:votezprocuracion@astfinancial.com) (以法文委任) 遞交代表委任表格，且必須於加拿大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)。

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](http://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：20<sup>th</sup> 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](http://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.tsxtrust.com/vote-proxy](http://www.tsxtrust.com/vote-proxy)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)