

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。



股東週年及特別大會的會議日期；及 記錄日期

南戈壁資源有限公司（「本公司」）宣佈本公司的股東週年大會及特別股東大會（「股東週年及特別大會」）將於溫哥華時間 2024 年 6 月 27 日（星期四）（香港時間 2024 年 6 月 28 日（星期五））在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華召開。確定有權收取股東週年及特別大會或其任何延會或續會通告，並出席股東週年及特別大會或其任何延會或續會及在大會投票的本公司股東（「股東」）的記錄日期為溫哥華及香港時間 2024 年 5 月 8 日（星期三）（「記錄日期」）。於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年及特別大會並投票（倘其股份附帶投票權）。

代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本須盡快送交 TSX Trust Company 或香港中央證券登記有限公司，惟無論如何不遲於 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午六時正（溫哥華時間）（即香港時間 2024 年 6 月 26 日（星期三）上午九時正），或舉行股東週年及特別大會或其任何延會或續會 48 小時前（不包括星期六、星期日及加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華以及中國香港的法定假期）送達，方為有效。

* 僅供識別

載有（其中包括）股東週年及特別大會的時間、地點及詳細議程的股東週年及特別大會通告，連同有關股東週年及特別大會上將予審議的若干事項的通函，將適時寄發予股東，並載列於 SEDAR+ 網站 (www.sedarplus.ca) 上的本公司簡介頁。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
孫茅

溫哥華，2024年4月22日

香港，2024年4月22日

於本公告日期，本公司執行董事為徐瑞彬先生、朱重臨女士及申晨先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、孫茅先生及權錦蘭女士；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。