

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）

（多倫多證券交易所創業板股份代號：SGQ）

### 特別大會日期；及 記錄日期

茲提述南戈壁資源有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 11 月 11 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 13 日及 2024 年 5 月 17 日的公告（統稱「該等公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈股東特別大會（「特別大會」）將於 2024 年 8 月 28 日（星期三）在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華召開（即香港時間 2024 年 8 月 29 日（星期四）），以尋求獨立股東批准 2024 年 3 月延期支付協議、2024 年 4 月延期支付協議及可換股債券修訂，以及其項下擬進行的交易。

確定有權收取特別大會或其任何延會或續會通告，並出席特別大會或其任何延會或續會及在大會投票的股東的記錄日期，將為 2024 年 7 月 24 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特別大會並投票（倘其股份附帶投票權）。

管理層代表委任通函載有（其中包括）(i) 2024 年 3 月延期支付協議、2024 年 4 月延期支付協議及可換股債券修訂的詳情；(ii) 獨立董事委員會致獨立股東的函件；(iii) 獨立財務顧問致獨

\* 僅供識別

立董事委員會及獨立股東的推薦建議；及(iv)特別大會通告，將刊登於 SEDAR+ 網址 ([www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca)) 內的本公司簡介、香港聯交所網址 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.southgobi.com](http://www.southgobi.com))，並根據適用證券法律規定於 2024 年 8 月 6 日或之前寄發予本公司股東。

承董事會命  
南戈壁資源有限公司  
首席董事  
赫英斌

溫哥華，2024年7月10日

香港，2024年7月10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、權錦蘭女士及蔡奮強先生；本公司非執行董事為高柱先生及溫在祥先生。