

南戈壁資源有限公司

將於**2024年8月28日**（星期三）（加拿大溫哥華）舉行的
股東特別大會通告

謹此通告南戈壁資源有限公司（「本公司」）將於2024年8月28日（星期三）下午6時正（太平洋夏令時間）（即中國香港時間2024年8月29日（星期四）上午9時正）假座PwC Place Meeting Room, Mezzanine Level, 250 Howe St., Vancouver, British Columbia 舉行股東特別大會（「大會」）以處理以下事項：

1. 考慮並酌情通過本公司無利益關係股東的一項普通決議案，以授權及批准JD Zhixing Fund L.P.、本公司及其若干附屬公司於2024年3月19日訂立的延期支付協議（「**2024年3月延期支付協議**」）以及於2024年4月30日訂立的延期支付協議（「**2024年4月延期支付協議**」）（如隨附的日期為2024年7月25日的管理層代表委任通函（「**管理層代表委任通函**」）所詳述）；
2. 考慮並酌情通過本公司無利益關係股東的一項普通決議案，以授權及批准本公司與JD Zhixing Fund L.P.於2024年5月9日訂立的修訂協議（「**可換股債券修訂**」），批准對本公司於2009年10月26日發行的可換股債券進行若干修訂（如隨附的管理層代表委任通函所詳述）；及

本公司將處理於大會或其任何續會前可能正式提呈的有關其他事項。

董事會（「**董事會**」）已確定2024年7月24日（星期三）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。

投票

管理層代表委任通函載列將於大會上考慮之事宜詳情。有關批准2024年3月延期支付協議及2024年4月延期支付協議及批准可換股債券修訂之資料可分別於隨附管理層代表委任通函「**批准2024年3月延期支付協議及2024年4月延期支付協議**」以及「**批准可換股債券修訂**」章節查閱。

隨函奉附代表委任表格一份。在加拿大及香港未能或無意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（就加拿大登記股東而言）或香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就香港登記股東而言）。

如閣下委任代表就閣下的股份代為投票，代表委任表格須於大會的任何續會或延會舉行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市之法定假期）按以下方式交回：(i)必須於2024年8月26日（星期一）下午6時正（太平洋夏令時間）或於大會的任何續會或延會舉行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市之法定假期）將閣下填妥的代表委任表格在加拿大送達TSX Trust Company；或(ii)必須於香港時間2024年8月27日（星期二）上午9時正或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、星期日及香港公眾假期）將閣下填妥的代表委任表格在香港送達香港中央證券登記有限公司。

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：加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華市，2024年7月25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2024年8月26日（星期一）下午6時正（太平洋夏令時間）之前在加拿大
或於2024年8月27日（星期二）上午9時正（香港時間）之前在香港投票