

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）

股東週年及特別大會

投票結果

茲提述南戈壁資源有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 5 月 13 日（溫哥華時間）的管理層代表委任通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，本公司股東週年及特別大會已於 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 6 時正（溫哥華時間）（即香港時間 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9 時正）（「大會」）在加拿大 Dentons Canada LLP, 20th floor – 250 Howe Street, Vancouver, British Columbia 舉行。

大會投票結果

下文簡要說明於大會上表決的各項事項及投票結果：

普通決議案		贊成	棄權 (附註(a))
1.	委任核數師	135,747,876 (99.99%)	200 (0.01%)

* 僅供識別

	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（香港執業會計師）為本公司下一年度的核數師，其酬金將由董事會釐定。		
普通決議案		贊成	反對
2.	董事人數 考慮並酌情通過普通決議案，將大會上待選舉的本公司董事（「董事」）人數釐定為 8 名，有關詳情載於隨附的通函。	135,747,576 (99.99%)	500 (0.01%)
普通決議案		贊成	棄權 (附註(a))
3.	選舉董事 考慮並酌情通過普通決議案，選舉在任超過九年之獨立非執行董事權錦蘭女士，作為下一年度的董事。	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
普通決議案		贊成	棄權 (附註(a))
4.	選舉董事 本公司管理層提議的董事提名人為：		
	徐瑞彬	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
	朱重臨	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
	申晨	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
	高柱	135,747,576 (99.99%)	500 (0.01%)
	溫在祥	135,747,876 (99.99%)	200 (0.01%)
	赫英斌	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)

	權錦蘭	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
	蔡奮強	135,148,401 (99.56%)	599,675 (0.44%)
	普通決議案	贊成	反對
3.	批准 2025 年 3 月延期支付協議 考慮並酌情通過本公司無利益關係股東的普通決議案，授權並批准 JD Zhixing Fund L.P.、本公司及其若干附屬公司於 2025 年 3 月 20 日簽訂的延期支付協議，更多詳情載於隨附的通函。	50,033,682 (99.99%)	200 (0.01%)

附註：

- (a) 有關就雙向投票表決及本公司採納的有關過半數投票政策獲香港聯交所授予豁免以免於遵守香港上市規則的詳情，請參閱本公司日期為 2023 年 4 月 3 日（溫哥華時間）的公告及通函中「有關董事的過半數投票政策」及「有關核數師的過半數投票政策」各段。
- (b) 由於超過 50%的票數投票贊成#1、#2、#3、#4 及#5 項以上決議案，所有該等決議案均於大會上獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於大會記錄日期本公司已發行股份總數為 296,704,666 股普通股，即賦予持有人權利出席大會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數。本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份。上述決議案全文載列於通函中。
- (d) 鑒於 JDZF 參與 2025 年 3 月延期支付協議及其項下擬進行的交易及在其中擁有權益，JDZF 已在大會上就批准該等交易的決議案投棄權票。因此，JDZF 實益擁有、或其具有行使控制權或指示權的普通股所附帶的 85,714,194 票被排除在批准 2025 年 3 月延期支付協議的投票之外。

除本公告所披露者外，(i)概無普通股如香港上市規則第 13.40 條所載賦予持有人權利出席並於大會上放棄投票贊成任何決議案；及(ii)根據香港上市規則，概無其他股東須於大會上就任何決議案放棄投票，且任何股東於大會上對所提呈決議案的任何投票表決均不受限制。

(e) 概無無利益關係股東在通函中表示有意就大會上提呈的任何決議案投反對票或棄權票。

(f) 本公司股份過戶登記總處 TSX Trust Company 擔任於大會中進行點票的監票人。

(g) 執行董事徐瑞彬先生、申晨先生及朱重臨女士通過通訊方式出席大會。非執行董事溫在祥先生通過通訊方式出席大會，高柱先生因其他業務原因缺席。獨立非執行董事赫英斌先生、蔡奮強先生及權錦蘭女士通過通訊方式出席大會。

概無向大會提呈任何其他事項，大會上亦無提呈任何需要修訂或修改的事項。

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
赫英斌

溫哥華，2025年6月27日

香港，2025年6月27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。