

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）

有關應屆股東特別大會及延後記錄日期的最新資料

南戈壁資源有限公司（「本公司」）謹此就先前公佈原定於 2026 年 8 月 27 日（星期四）在不列顛哥倫比亞省溫哥華召開的股東特別大會（即香港時間 2026 年 8 月 28 日（星期五）（「大會」）發佈最新資料。茲提述本公司日期為 2026 年 6 月 12 日、2026 年 7 月 8 日及 2026 年 7 月 31 日的公告（統稱「該等公告」），內容有關大會的事宜。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。

由於需要更多時間對有關披露 2026 年 3 月延期支付協議的管理層代表委任通函及大會的相關材料進行定稿，並就上述會議材料取得多倫多證券交易所創業板批准，本公司已決定進一步延期舉行大會及延後記錄日期。

基於上述原因，2026 年 3 月延期支付協議訂約方已同意將 2026 年 3 月延期支付協議的必要股東批准延期至 2026 年 12 月 31 日。

本公司將於適當時候就大會的延期舉行日期及記錄日期作進一步公告。

* 僅供識別

承董事會命
南戈壁資源有限公司
首席董事
赫英斌

香港，2026年9月23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。

前瞻性陳述

本公告所載並非當前或過往真實資訊的若干資料構成適用證券法例所界定之前瞻性陳述或資訊（統稱「**前瞻性陳述**」），該等資料包括有關召開大會並由獨立股東批准 2026年3月延期支付協議的時間安排等資訊。前瞻性陳述經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」、「可能」、「應該」、「尋求」、「極可能」、「估計」等詞彙及其他類似用詞或表述，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性陳述乃根據若干因素及假設作出，包括（除其他事項外）本公司已根據適用加拿大證券法及香港聯交所規定成功獲得本公司獨立股東對2026年3月延期支付協議所需的批准以及其他可能導致實際發生的類似因素，結果與本公司目前預期的存在重大差異。實際結果可能有別於前瞻性陳述。建議讀者不應過分倚賴前瞻性陳述，有關陳述僅截至本公告日期為止，讀者亦不應就截至任何其他日期倚賴有關資訊。本公司可以選擇，除非法律規定的要求，否則它沒有義務也不承諾就任何新資訊、進一步事件或在任何特定時間的其他情況下，更新或修改任何前瞻性陳述。涉及可能使實際結果與該等前瞻性陳述出現重大差異的因素的其他資訊載於本公司提交予加拿大證券監管當局存檔的文件系統以及香港披露易提供上市發行人按監管規定存檔及披露資訊的網站內，可分別於本公司於 SEDAR+ 的網站 www.sedarplus.ca 及披露易的網站 www.hkexnews.hk 內獲取。