*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。*

SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

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**」）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）（「**特別大會**」）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、2026 年 7 月 31 日及 2026 年 9 月 23 日的公告（統稱「**該等公告**」），內容有關特別大會的事宜。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。

本公司宣佈大會將於加拿大時間 2026 年 12 月 17 日（星期四）（香港時間 2026 年 12 月 18 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特別大會投票的本公司股東的記錄日期為 2026 年 11 月 12 日（星期四）（加拿大及香港時間）（「**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）。就香港股東而言，所有股份過戶文件連同有關股票必須於 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處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 17 樓 1712 至 1716 室，以辦理登記手續。

* *僅供識別*

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 2026 年 12 月 15 日（星期二）下午六時正（溫哥華時間）（即香港時間 2026 年 12 月 16 日（星期三）上午九時正），或舉行特別大會或其任何延會或續會 48 小時前送達，方為有效（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的法定假期）。

載有（其中包括）特別大會的時間、地點及詳細議程的股東特別大會通告，連同有關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
赫英斌

香港，2026年10月29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。