

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。



**SUNSHINE OILSANDS LTD.**  
**陽光油砂有限公司\***

(一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

(香港聯交所：2012；TSX：SUO)

**更換公司秘書及授權代表**

承董事會命  
陽光油砂有限公司  
孫國平  
執行主席

香港，二零一五年十月十四日  
卡爾加里，二零一五年十月十三日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生、羅宏先生及蔣琪博士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、蔣學明先生、李皓天先生以及胡晉先生；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Robert John Herdman 先生、Gerald Franklin Stevenson 先生及宋喆飛先生。

\* 僅供識別

香港（二零一五年十月十四日）和阿爾伯塔省卡爾加里（二零一五年十月十三日）

陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012；TSX：SUO）董事會謹此宣佈：董事會已接納劉延安先生辭任本公司之公司秘書及授權代表，即時生效。劉先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此機會感謝劉先生在任期間對本公司之貢獻。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會同時宣佈阮詠溪先生（「阮先生」）獲委任為公司秘書及授權代表，即時生效。

阮先生，53 歲，自二零一五年五月至今，擔任博大金融控股集團法律顧問及合規部董事。阮先生在法律行業擁有超過十五年經驗。二零一五年五月之前，阮先生曾任中國工商銀行(工銀亞洲)法律顧問及公司秘書。二零一二年一月至一三年五月，阮先生為匯業銀行及匯業財經集團之合規部主管及署任營運總監。在那之前，阮先生亦曾擔任過很多公營與私人公司（包括金融機構和投資銀行）的公司秘書和法律顧問。

阮先生是香港大學榮譽法律學士和法律碩士(公司法與金融法)、中國人民大學法學碩士、香港城市大學法律碩士。自一九九九年擔任香港特別行政區高等法院律師。此外，阮先生亦為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市並於二零一二年十一月十六日在多倫多證券交易市場上市。本公司專注開發其位於阿薩斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿爾伯塔省阿薩斯卡擁有超過一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現 **West Ells** 項目地區的里程碑式開發目標。**West Ells** 首個生產項目目標為每日 5,000 桶。

進一步查詢，請聯絡：

羅宏先生  
首席執行官  
電話：(1) 403-984-1450

電郵：[investorrelations@sunshineoilsands.com](mailto:investorrelations@sunshineoilsands.com)

網址：[www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com)

## 前瞻性資料

本公告包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：**(a)**陽光油砂的未來財務業績及目標，及**(b)**本公司的計劃及預期。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、未預期成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格不斷波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯特的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期會證實為正確無誤。讀者務請注意本公告所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相逕庭。陽光油砂無意亦無責任於本公告刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公告刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至相關日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及本公司不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)、SEDAR 網站 [www.sedar.com](http://www.sedar.com) 或本公司的網站 [www.sunshineoilsands.com](http://www.sunshineoilsands.com) 查閱。