

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集



SUNSHINE OILSANDS LTD.

陽光油砂有限公司*

(根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃應香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供信息予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，亦可能會作出重大變動。您閱覽本網上預覽資料集，即代表您知悉、接納並同意向陽光油砂有限公司*（「本公司」）、其聯繫人士、保薦人及顧問以及承銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為提供信息及便於向香港投資者同步發佈信息，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集所載信息作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司網站登載本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯繫人士、保薦人及顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行任何發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在本公司的正式招股文件內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時更改、更新或修訂且該等更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司、其聯繫人士、保薦人及顧問以及承銷團成員各自均無任何責任（法定或其他）更新本網上預覽資料集所載的任何信息；
- (e) 本網上預覽資料集並不屬向任何司法權區的公眾提出出售任何證券的招股章程、公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在於邀請或游說公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯繫人士、保薦人及顧問以及承銷團成員概無於任何司法權區通過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或當中所載任何信息並不構成任何合同或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司、其任何聯繫人士、保薦人及顧問以及承銷團成員概無就本網上預覽資料集所載信息的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其任何聯繫人士、保薦人及顧問以及承銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何信息或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 並未根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州證券法登記或獲豁免《美國證券法》或任何州證券法登記規定或並非根據不受《美國證券法》或任何州證券法登記規定規限的交易的證券，均不可於美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集所述的證券並未且將不會根據《美國證券法》或任何州證券法登記。本公司不擬在美國進行證券的公開發售。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。您確認您乃於美國境外地區獲得本網上預覽資料集；及
- (l) 本網上預覽資料集所述的證券並不符合資格以向阿爾伯塔省或加拿大任何其他省份提交招股章程作存檔之方式進行分派。本網上預覽資料集所述的證券不得直接或間接於加拿大境內或向任何加拿大居民發售、出售或轉售，惟獲豁免遵守適用加拿大證券法的招股章程規定以及遵從或獲豁免遵守有關法律的交易商註冊規定者除外。本網上預覽資料集所述的證券並不符合資格於阿爾伯塔省作轉售之用，亦不得直接或間接於阿爾伯塔省轉售，惟根據適用證券法者除外。
- (m) 由於本網上預覽資料集的分派或本網上預覽資料集所載任何信息的發佈可能受到法律限制，您同意了解並遵守任何該等適用於您的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或分派予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據《美國證券法》登記，亦不可在未根據《美國證券法》登記或未取得其豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國境內進行公開發售。

本網上預覽資料集或當中所載信息並不構成於美國或不得於當地作出該等要約或出售的任何其他司法權區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在阿爾伯塔省或加拿大任何其他省份或日本作出，亦不可在阿爾伯塔省或加拿大任何其他省份或日本分派或發送至阿爾伯塔省或加拿大任何其他省份或日本。

直至本公司的招股章程於香港公司註冊處處長註冊為止，將不會根據《公司條例》（香港法例第32章）在香港向公眾進行任何發售或要約。倘若於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀約，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的副本將於發售期內向公眾分派。

* 僅供識別