

翌日披露報表

(股份發行人——已發行股本變動及/或股份購回)

上市發行人名稱：Sunshine Oilsands Ltd. 陽光油砂有限公司*股份代號：2012呈交日期：2012年6月14日

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《「上市規則」》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。

如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。

證券詳情：「A」類別普通股

I.					
發行股份 (註6及7)	股份數目	已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股本百分比 (註4、6及7)	每股發行價 (註1及7)	上一個營業日的 每股收市價 (註5)	發行價較市價的 折讓/溢價幅度(百分比) (註7)
於下列日期開始時的結存 (註2) <u>2012年5月31日</u>	2,850,745,475				
(註3) 首次公開發售前購股權計劃 (於卡爾加里時間2012年 6月13日下午1時行使購股 權)	3,100,000	0.11%	0.42 港元 (以2012年6月13 日1.00加元兌7.5546 港元的匯率從0.055 加元行使價換算港 元)	4.68 港元	較市價折讓約91%
股份購回					

* 謹供識別

於下列日期結束時的結存 (註8) 2012年6月13日	2,853,845,475				
-----------------------------------	---------------	--	--	--	--

I 部註釋：

1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一購股權計劃行使購股權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算並在同一類別下披露。然而，若因根據兩項購股權計劃行使購股權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股本變動的百分比時，將參照有關上市發行人在緊接發生其最早一宗相關事件前的已發行股本總額（就此而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份），而該最早一宗相關事件之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
 - 「發行股份」應理解為「購回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股本百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股本百分比」。
7. 如贖回股份：
 - 「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股本百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股本百分比」。
 - 「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。

* 謹供識別

II.

A. 購回報告

交易日	購回證券數目	購回方式 (註)	每股價格或 付出最高價(元)	最低價 (元)	付出總額 (元)
	_____				_____
合共	_____				_____

B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料

1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a) _____
 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股本的百分比 _____%
- $$\frac{\text{_____}}{\text{已發行股本}} \times 100$$

我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_____的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的任何購股活動，是根據適用於在該另一家交易所購入股份的當地規則進行。

II 部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

呈交者：_____

(姓名)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)