

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。



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)

(香港股份代號：2012；TSX 代碼：SUO)

於二零一四年六月二十五日（香港時間）及
二零一四年六月二十四日（卡爾加里時間）
舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述日期為二零一四年五月十六日的陽光油砂有限公司（「本公司」）股東週年大會（「該大會」）通告（「該通告」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，該通告所載的決議案於二零一四年六月二十五日（香港時間）及二零一四年六月二十四日（卡爾加里時間）舉行的該大會上經本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為在該大會上點票的監票人。

除非文義另有規定，否則本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一四年五月十六日的管理資訊通函（「該通函」）內所界定者具有相同涵義。

於該大會上提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數（百分比）		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
1. 批准將於該大會選舉的董事數目定為十一(11)名。	1,095,875,172 (99.933158%)	733,000 (0.066842%)	1,096,608,172

決議案以普通決議案獲正式通過。

普通決議案	票數 (百分比)		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
2. 為來年推選下列董事：			
(a) Michael John Hibberd	1,070,643,853 (99.487483%)	5,515,500 (0.512517%)	1,076,159,353
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) 沈松寧	1,091,667,672 (99.518619%)	5,280,500 (0.481381%)	1,096,948,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) 蔣學明	1,087,258,883 (99.558594%)	4,820,500 (0.441406%)	1,092,079,383
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(d) 劉廷安	1,091,787,672 (99.560417%)	4,820,500 (0.439583%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) 李皓天	1,091,787,672 (99.560417%)	4,820,500 (0.439583%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(f) Gregory George Turnbull, QC	1,087,263,383 (99.559052%)	4,815,500 (0.440948%)	1,092,078,883
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(g) 馮聖悌	1,091,787,672 (99.560417%)	4,820,500 (0.439583%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(h) Robert John Herdman	1,091,790,672 (99.560691%)	4,817,500 (0.439309%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(i) Wazir Chand Seth	1,091,792,672 (99.560873%)	4,815,500 (0.439127%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(j) Gerald Franklin Stevenson	1,091,792,672 (99.560873%)	4,815,500 (0.439127%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(k) Jimmy Hu	1,084,992,672 (98.940779%)	11,615,500 (1.059221%)	1,096,608,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數（百分比）		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
3. 委任德勤會計師事務所為本公司來年的審計師，並授權本公司董事就此釐定其酬金。	1,335,545,672 (99.955095%)	600,000 (0.044905%)	1,336,145,672
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數（百分比）		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
4. 批准更新本公司的首次公開發售後購股權計劃的百分之十(10%)授權，詳述於該通函。	1,075,895,033 (98.080754%)	21,053,139 (1.919246%)	1,096,948,172
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數（百分比）		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
5. 批准由二零一三年十月一日至二零一四年六月三十日期間根據董事股份補償安排（定義見該通函）以股份向董事支付基本聘用袍金（定義見該通函）的 50% 代替現金，詳述於該通函。	932,820,512 (99.884356%)	1,080,000 (0.115644%)	933,900,512
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
6. 批准由二零一四年四月一日至二零一四年六月三十日期間根據董事股份補償安排 (定義見該通函) 以股份向聯席主席支付基本聯席主席袍金 (定義見該通函) 的 50% 代替現金, 詳述於該通函。	933,923,512 (99.884813%)	1,077,000 (0.115187%)	935,000,512
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
7. 批准根據董事股份補償安排 (定義見該通函) 以股份向董事支付未來基本聘用袍金 (定義見該通函) 的 50% 代替現金, 詳述於該通函。	932,818,512 (99.884142%)	1,082,000 (0.115858%)	933,900,512
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
8. 批准根據董事股份補償安排 (定義見該通函) 以股份向聯席主席支付未來基本聯席主席袍金 (定義見該通函) 的 50% 代替現金, 詳述於該通函。	929,718,512 (99.435081%)	5,282,000 (0.564919%)	935,000,512
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
9. 批准本公司向董事會授予一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過百分之二十 (20%) 已發行股本的未動用股份的建議, 詳述於該通函。	1,314,035,642 (98.345238%)	22,110,030 (1.654762%)	1,336,145,672

決議案以普通決議案獲正式通過。

普通決議案	票數（百分比）		出席會議的總投票權
	贊成	反對	
10. 批准本公司向董事會授予一般授權以購回不超過百分之十(10%) 已發行股本的股份之建議，詳述於該通函。	1,096,348,172 (82.053042%)	239,797,500 (17.946958%)	1,336,145,672
決議案以普通決議案獲正式通過。			

有關上述決議案的全文，請參閱該通函。

於釐定有權收取該大會通告及出席大會並於會上投票的股東的記錄日期為二零一四年六月二十五日，本公司的股份總數為 3,249,916,204 股股份，此為賦予持有人權利出席該大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無限制股份持有人出席該大會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，概無股份賦權股東出席該大會並須就贊成在該大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則就批准在該大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士在該通函中指明其擬於該大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
陽光油砂有限公司
Michael John Hibberd
聯席主席
及
沈松寧
聯席主席

香港，二零一四年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事 Michael John Hibberd 先生及沈松寧先生；非執行董事蔣學明先生、劉廷安先生、李皓天先生及 Gregory George Turnbull 先生；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Wazir Chand Seth 先生、Robert John Herdman 先生及 Gerald Franklin Stevenson 先生。

* 僅供識別