

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)

於二零一六年六月三十日（香港時間）及

二零一六年六月二十九日（卡爾加里時間）

### 舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述日期為二零一六年五月三十一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」）及代表委任表格。

除非文義另有規定，否則本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一六年五月三十一日的管理資訊通函（「該通函」）內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據下段，該通告所載的決議案於二零一六年六月三十日（香港時間）及二零一六年六月二十九日（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。

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。	1,260,047,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,260,048,222

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	不予投票	
2. 為來年推選下列董事：			
(a) 孫國平	1,259,621,222 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) Michael J. Hibberd	1,256,610,822 (99.761008%)	3,010,400 (0.238992%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) 羅宏	1,259,610,072 (99.999115%)	11,150 (0.000885%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(d) 蔣琪	1,259,620,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) 陳建中	1,259,620,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(f) 馮聖悌	1,256,610,072 (99.760948%)	3,011,150 (0.239052%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(g) Gerald F. Stevenson	1,256,620,472 (99.761774%)	3,000,750 (0.238226%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(h) 門啟平	1,259,620,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(i) Joanne Yan	1,259,621,222 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(j) 賀弋	1,259,620,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,259,621,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(k) Xijuan Jiang	1,259,620,472 (99.999940%)	750 (0.000060%)	1,259,621,222
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核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金。	1,260,053,222 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,260,053,222
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，詳述於該通函。	1,256,717,875 (99.735301%)	3,335,347 (0.264699%)	1,260,053,222
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，詳述於該通函。	1,260,053,222 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,260,053,222
決議案以普通決議案獲正式通過。			

於二零一六年六月三十日（香港時間）/ 二零一六年六月二十九日（卡爾加里時間），本公司的股份總數為 4,430,702,437 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

**孫國平**  
執行主席

香港，二零一六年六月三十日  
卡爾加里，二零一六年六月二十九日

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、蔣琪博士及門啟平先生；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、陳建中先生及 Xijuan Jiang 女士；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、Gerald Franklin Stevenson 先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

\* 僅供識別