

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。



阳光油砂
SUNSHINE OILSANDS LTD.

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)

於二零一七年六月二十七日 (香港時間) / 二零一七年六月二十六日 (卡爾加里時間)
舉行之股東週年大會和特別大會投票結果
及
董事局之組成變更

股東週年大會和特別大會投票結果

茲提述日期為二零一七年五月二十二日陽光油砂有限公司 (「本公司」) 股東週年大會及特別大會 (統稱「大會」) 之通告 (「該通告」) 及隨附之代表委任表格。

除非文義另有規定，否則本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一七年五月二十二日的管理資訊通函 (「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，該通告所載之決議案於二零一七年六月二十七日（香港時間）及二零一七年六月二十六日（卡爾加里時間）舉行之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辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為在大會上點票的監票人。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (百分比)		出席股東週年大會會議的總投票
	贊成	反對	
1. 批准將於大會選舉之董事數目定為十一 (11) 名	851,336,868 (99.97%)	225,000 (0.03%)	851,561,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席股東週年大會會議的總投票權
	贊成	不予投票	
2. 為來年推選下列董事：			
(a) 孫國平	873,100,368 (99.97%)	225,000 (0.03%)	873,325,368
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) Michael J. Hibberd	873,080,438 (99.97%)	244,930 (0.03%)	873,325,368
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) 羅宏	876,094,338 (99.97%)	234,500 (0.03%)	876,328,838
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(d) 門啟平	876,091,338 (99.97%)	234,530 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) 何沛恩	876,080,938 (99.97%)	244,930 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(f) 馮聖悌	876,100,868 (99.97%)	225,000 (0.03%)	876,325,868

決議案以普通決議案獲正式通過。			
(g) 劉景峰	876,100,868 (99.97%)	225,000 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(h) Joanne Yan	876,091,338 (99.97%)	234,530 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(i) 劉琳娜	876,081,338 (99.97%)	244,530 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(j) 賀弋	876,081,338 (99.97%)	244,530 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(k) 蔣喜娟	876,081,338 (99.97%)	244,530 (0.03%)	876,325,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席股東週年大會會議的總投票
	贊成	不予投票	
3. 委任德勤會計師事務所為本公司來年核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金	876,103,868 (99.97%)	225,000 (0.03%)	876,328,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席股東週年大會會議的總投票
	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	870,741,138 (99.36%)	5,587,730 (0.64%)	876,328,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數 (百分比)		出席股東週年大會會議的總投票
	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%)已發行股本之股份，詳述於該通函	875,994,868 (99.96%)	334,000 (0.04%)	876,328,868
決議案以普通決議案獲正式通過。			

於特別大會上提呈之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (百分比)		出席特別大會會議之總投票權
	贊成	反對	
1. 批准向孫國平先生授出42,111,000份購股權	357,556,403 (99.24%)	2,75,080 (0.76%)	360,306,483
決議案以普通決議案獲正式通過。			

於今天召開大會時，本公司之已發行股份總數為 5,558,336,358 股股份，當中 67,511,000 股股份乃於二零一七年六月六日發行（即已於登記日之後發行），所以不會計入那些賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。餘下的 5,490,825,358 股股份是賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份數目。

並無股份是受限制持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。亦無股份賦予股東出席股東週年大會並須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

就特別大會而言，誠如通函內所述，孫國平先生(「孫先生」)(作為授予人)、其聯繫人(定義見上市規則)及本公司所有核心關連人士(定義見上市規則)均需就向孫先生授出購股權之動議案放棄投票。

於登記日，(i)孫先生及其聯繫人士擁有 1,272,202,500 股股份，佔今天已發行股份總數之 22.89%；及(ii)本公司所有核心關連人士擁有 116,534,818 股股份，佔今天已發行股份數目當中之 2.1%。因此，賦予持有人權利出席特別大會並於會上投票贊成或反對之股份數目為 4,102,088,040 股，佔今天已發行股份總數之 73.8%。

除上文所述外，按上市規則，並無其他股東需就此特別大會通告內之決議案放棄投票。概無人士在該通函中聲明其擬於特別大會上就任何決議案投下反對票。按上市規則第 13.40 條，並無股份賦予股東出席特別大會並須就該大會上提呈之任何決議案放棄投票。

董事局之組成變更

誠如本公司於二零一七年五月十六日之公告所述，蔣琪博士及 Gerald F Stevenson 先生於是次股東週年大會上不膺選連任，而彼等作為本公司董事之任期亦於股東週年大會結束時終止。

劉景峰先生以及何沛恩女士於是次股東週年大會上分別被選舉為獨立非執行董事以及執行董事。彼等之履歷已於本公司在二零一七年五月十六日刊發之公告中載列。

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平
執行主席

香港，二零一七年六月二十七日
卡爾加里，二零一七年六月二十七日

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、門啟平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、劉琳娜女士及 Xijuan Jiang 女士；以及獨立非執行董事馮聖悌先生、劉景峰先生、Joanne Yan 女士及賀弋先生。

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。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司於阿薩巴斯卡地區擁有約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 的初步生產目標為每日 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

網址：www.sunshineoilsands.com

前瞻性資料

本公告包含有關本公司的計劃及預期的前瞻性資料。有關前瞻性資料受多種風險、不確定因素及其他因素所限。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的經驗、目前信念、假設、陽光可取得的過往趨勢資料及預測，並受多種風險及不確定因素所限，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（包括監管審批程式及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環境、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關的風險及不確定因素以及與合規相關的成本。儘管陽光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規定者除外。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，請參閱本公司截至二零一六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檔案所述的風險因素，所有該等資料均可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk、SEDAR 網站 www.sedar.com 或本公司的網站 www.sunshineoilsands.com 查閱。