

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(香港聯交所：2012)

於二零一九年六月二十四日（香港時間）/ 二零一九年六月二十三日（卡爾加里時間）

舉行之週年股東大會及特別股東大會投票結果

及

獨立非執行董事的退任

茲提述日期為二零一九年五月二十三日陽光油砂有限公司（「**本公司**」）週年股東大會及特別股東大會（「**大會**」）之通告（「**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二零一九年五月二十三日之管理資訊通函（「**該通函**」）內所界定者具有相同涵義。

由於羅宏先生於二零一九年六月三日提出辭去本公司董事職務，以及馮聖悌先生之離逝，通函中所述的第 2 項決議修改為：「確定會議選舉董事人數為六(6)」，且第 3 (f) 號及第 3 (g) 號有關重選羅宏先生及馮聖悌先生為本公司董事之決議案已被撤銷。

*僅供識別

投票結果

董事會欣然宣布，除有關重選羅先生及馮先生為董事之決議案外，本公告所載之所有決議案均已經本公司股東（「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。

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 會議的總投票權 |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 批准根據本公司的首次公開發售後購股權計劃更新百分之十（10%）的授權，詳情載於隨附的通函 | 2,095,240,063 (99.48%) | 10,955,700 (0.52%) | 2,106,195,763 |
| 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 | 反對 | |
| 2. 批准將於大會選舉之董事數目定為六 (6)名 | 2,106,190,763 (100.00%) | 5,000 (0.00%) | 2,106,195,763 |
| 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 | |
| 3. 為來年推選下列董事： | | | |
| (a) 孫國平 | 2,095,785,763 (99.90%) | 1,993,000 (0.1%) | 2,097,778,763 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| (b) Michael J. Hibberd | 2,095,785,763 (99.90%) | 1,993,000 (0.1%) | 2,097,778,763 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |
| (c) 何沛恩 | 1,996,511,390 (96.06%) | 81,975,349 (3.94%) | 2,078,486,739 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |
| (d) 蔣喜娟 | 1,994,520,390 (95.96%) | 83,966,349 (4.04%) | 2,078,486,739 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |
| (e) 劉琳娜 | 1,994,520,390 (95.96%) | 83,966,349 (4.04%) | 2,078,486,739 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |
| (h) 賀弋 | 2,102,788,763 (100.00%) | 7,000 (0.00%) | 2,102,795,763 |
| 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 | |
| 4. 委任普華永道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 | 2,106,195,763 (100.00%) | 0 (0%) | 2,106,195,763 |
| 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 | 反對 | |
| 5. 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 | 2,905,572,063 (99.50%) | 10,623,700 (0.50%) | 2,916,195,763 |
| 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 | 反對 | |
| 6. 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 | 2,106,188,763 (100.00%) | 7,000 (0.00%) | 2,106,195,763 |
| 決議案以普通決議案獲正式通過。 | | | |

❖ 以上的數字為最接近整數的兩位小數，並四捨五入。

於今天召開大會時，本公司之已發行股份總數為 6,135,846,624 股股份，當中 6,135,846,624 股為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無任何限制股東於大會上僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成之決議案。概無股東須根據上市規則規定於大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

獨立非執行董事退任

由於個人原因及彼須作出更多貢獻之其他事務，Joanne Yan 女士已告知董事會，她不會在是次股東大會上膺選連任為董事。因此，她在股東大會結束後，將退任本公司獨立非執行董事。

Joanne Yan 女士確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無事項需提請本公司股東注意。

於 Joanne Yan 女士退任後，本公司之獨立非執行董事人數及審核委員會人數低於 3 人。董事會充分理解聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條，其規定獨立非執行董事的最低人數為 3 人並且應為董事會總人數的三分之一或以上。此外上市規則第 3.21 條列明審核委員會人數最低為 3 人。

本公司將盡力物色合適人選，以於切實可行之情況下盡快填補空缺，以符合上市規則的規定，並將於適當時刊發進一步公佈。

董事會謹此機會感謝 Joanne Yan 女士於在任期間對本公司之貢獻。

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零一九年六月二十四日

卡爾加里，二零一九年六月二十四日

於本公告發佈之日，董事會包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事 Michael John Hibberd 先生、劉琳娜女士及蔣喜娟女士；以及獨立非執行董事賀弋先生。

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：

孫國平先生

執行主席

電話：(852) 3188 9298

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，請參閱本公司截至二零一八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。