

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)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成之變更

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平

執行主席

香港，二零一九年六月二十五日

卡爾加里，二零一九年六月二十五日

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、邢廣忠先生。

*僅供識別

香港（二零一九年六月二十五日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零一九年六月二十五日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會欣然宣佈，邢廣忠先生（「邢先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審計委員會（「審計委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、公司管治委員會（「公司管治委員會」）及 儲量委員會（「儲量委員會」）成員，生效日期為二零一九年六月二十五日。

委任董事 - 邢廣忠

邢先生之履歷詳情如下：

邢先生，62 歲，於英國赫爾大學獲得 Debeers 獎學金，並獲得博士及博士後學位。邢先生亦擁有東北重型機械學院（一九九七年更名為燕山大學）（「燕山大學」）之碩士學位和金相學學士學位。

邢先生於材料科學、房地產開發及商業管理領域擁有多年經驗。他於一九九六年至一九九七年，擔任燕山大學材料學院院長。在加入董事會前，邢先生曾為燕山大學產業集團有限公司及燕山大學房地產有限公司之董事長，並管理超過 3 億人民幣資產。於在職期間，邢先生開發了超過 50 萬平方米的商業地產項目，並成立了燕山大學科技園。

本公司與邢先生並未有訂立服務合同，且邢先生之委任並無特定任期。邢先生有權根據本公司之薪酬政策收取董事酬金（該等薪酬政策受本公司之薪酬委員會修訂）。根據本公司之公司組織章程細則，邢先生董事職位之任期須於本公司下屆股東週年大會輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，邢先生概無於過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位及於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務。邢先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無擁有任何本公司依證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定的股票權益。

除上文所披露者外，邢先生確認概無有關資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關邢先生獲委任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會委員會組成的變更

董事會謹此宣佈，賀弋先生自二零一九年六月二十五日起獲委任為審核委員會及儲量委員會主席。

此外，邢先生自獲委任為獨立非執行董事後，他同時獲委任為審核委員會、薪酬委員會、儲量委員會及企業管治委員會成員。

董事會謹此歡迎邢先生加入本公司。

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 的初步生產目標率為每日 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。