

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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。



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)

根據一般授權發行股份

以償還債務

承陽光油砂有限公司董事會命

孫國平

執行主席

香港，二零一九年八月九日

卡爾加里，二零一九年八月九日

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邢廣忠先生、Alfa Li 先生及賀弋先生。

*僅供識別

香港（二零一九年八月九日）和 阿爾伯塔省卡爾加里（二零一九年八月九日）- 陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光」）（香港聯交所：2012）董事會（「董事會」）宣佈以下事項：

根據一般授權發行股份以償還債務

於香港時間二零一九年八月九日（卡爾加里時間二零一九年八月九日）本公司與債權人，為本公司之獨立第三方及債權人，訂立債務和解協議。據此協議，本公司將向債權人配發及發行相關股份作為債務的全數及最終結算。

發行價為港幣 0.077 元：

(i) 較聯交所緊接及包括二零一九年八月八日（即緊接確定債務和解協議發行價日期前的最後一個交易日）前五個交易日所報的每股普通股之平均收市價 0.0772 港元折讓約 0.26%；及

(ii) 較聯交所於二零一九年八月九日所報的每股股份之收市價 0.077 港元同齊。

相關股份將在所有方面與現有股份享有同地位，並將根據一般授權配發及發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准相關股份的上市及買賣。截至本公告日期，本公司董事局尚未根據一般授權發行股份。是次相關股份之配發及發行無須獲得股東批准。

股東與潛在投資者應注意，完成發行受限於債務和解協議之條件的達成。由於發行可能會或可能不會進行，股東與潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發行相關股份

根據本公司於香港時間二零一九年八月九日（卡爾加里時間二零一九年八月九日）與債權人訂立的債務和解協議，本公司將以發行價向債權人配發及發行相關股份，以此作為債務的全數及最終結算。

相關股份

假設並無進一步發行新股份或購回股份（於購股權獲悉數行使後無法發行者除外），相關股份大約相當於：(i) 本公司於本公告日期之現有已發行股本的 0.94%；及 (ii) 緊接完成發行後本公司經擴大的已發行股本總額的 0.93%。

發行價

發行價為港幣 0.077 元：

(i) 較聯交所緊接及包括二零一九年八月八日(即緊接確定債務和解協議發行價日期前的最後一個交易日)前五個交易日所報的每股普通股之平均收市價 0.0772 港元折讓約 0.26% ; 及

(ii) 較聯交所於二零一九年八月九日所報的每股股份之收市價 0.077 港元同齊。

發行價由公司與債權人參考股份的市場情況和現行市價公平磋商後決定。

發行相關股份的一般授權

相關股份將根據一般授權配發及發行，且相關股份之發行無需股東批准。在一般授權下可予發行的股份最多為**1,227,169,324** 股。於本公告日期，本公司董事局尚未根據一般授權累計發行股份。是次相關股份之配發及發行無須獲得股東批准。

排位與申請上市

相關股份將根據一般授權發行，並將彼此之間，且與完成日期當日現有的已發行股份在各方面享有同等待位。本公司將向聯交所申請批准相關股份的上市及買賣。

條件

債務和解協議待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准相關股份的上市及買賣；和
- (ii) 獲得政府或其他主管機關或適用法律要求的所有必要的相關批准和同意。

上述條件均不能被豁免。如果發行條件在二零一九年八月二十三日或之前（或債務和解協議各方可能達成共識的其他時間及日期）未能達成，債務和解協議應終止和確定，且公司與債權人都不應承擔債務和解協議下的任何義務和責任。

對股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行**6,157,626,526** 股股份。本公司於本公告日期及緊隨發行完成後的股權架構（假設本公司之股權架構於本公告日期至本次發行完成日期期間並無其他變動）如下。

| 股東名稱 | 於本公告日期 | | 緊隨配售完成後（假設本公司之股權架構於本公告日期至本次發行完成日期期間並無其他變動） | |
|-------------------------|----------------------|----------------|--|----------------|
| | 股份數目 | 股份概約百分比 | 股份數目 | 股份概約百分比 |
| 孫國平 | 1,703,477,000 | 27.66% | 1,703,477,000 | 27.41% |
| 債權人 | - | | 57,690,480 | 0.93% |
| 公眾股東 (不包括債權人) | 4,454,149,526 | 72.34% | 4,454,149,526 | 71.66% |
| 總數⁽¹⁾ | 6,157,626,526 | 100.00% | 6,215,317,006 | 100.00% |

附註

(1) 並未包括 990,347,263 股可換股債券之兌換股份，詳見本公司於二零一九年六月十七日就有關發行可換股債券發出之公告（若悉數行使後，將會發行 990,347,263 股兌換股份）。

訂立債務和解協議的理由及裨益

截至債務和解協議日期，公司尚未支付的債務余額為港幣 4,442,166.93，本公司將通過此次發行 57,690,480 股股份結算該債務。

本公司董事認為以發行股份的方式支付不會導致公司大量現金流出，同時又減少了公司負債。因此，董事認為債務和解協議的條款屬公平合理，且本次發行符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過往 12 個月的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前的 12 個月進行了以下股本集資活動。

| 公告日期 | 集資活動 | 預計所得款項淨額 | 擬所得款項淨額的用途 | 所得款項淨額的實際用途 |
|-------------------------|----------------|--|-----------------|---|
| 二零一八年九月二十日 ¹ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 1,886,997.60 港元 (約 311,354.11 加元 ⁽¹⁾) | 償付部分應付款的全數及最終結算 | 1,886,997.60 港元(約 311,354.11 加元 ⁽¹⁾) – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付部分應付款的全數及最終結算 |

| 公告日期 | 集資活動 | 預計所得款項淨額 | 擬所得款項淨額的用途 | 所得款項淨額的實際用途 |
|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 二零一八年九月二十一日 ² | 根據一般授權的普通股私人配售 | 1,382,361.70 港元 (約 227,398.50 加元 ⁽²⁾) | 償付應付款的全數及最終結算 | 1,382,361.70 港元(約 227,398.50 加元 ⁽²⁾) – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付應付款的全數及最終結算 |
| 二零一八年十月五日 ³ | 根據一般授權的可換股債券私人配售 | 10,945,000 港元(約 1,801,547 加元 ⁽³⁾) | i)用於本集團的一般營運資金; 及 ii) 現有業務的未來發展 | 10,945,000 港元 (約 1,801,547 加元 ⁽³⁾) – 100% 用於本集團的一般營運資金 |
| 二零一八年十一月十六日 ⁴ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 4,793,451.38 港元 (約 800,506.38 加元 ⁽⁴⁾) | 償付應付款的全數及最終結算 | 截至本公告日期，相關股份尚未發出 |
| 二零一八年十一月二十一日 ⁵ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 344,324 港元 (約 56,601.05 加元 ⁽⁵⁾) | 償付應付款 | 56,601.05 加元 ⁽⁵⁾ – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付應付款及結算 |
| 二零一八年十一月二十九日 ⁶ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 144,072 港元 (約 24,492.24 加元 ⁽⁶⁾) | 償付應付款 | 24,492.24 加元 ⁽⁶⁾ – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付應付款及結算 |
| 二零一八年十二月十四日 ⁷ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 3,833,671 港元(約 655,557.74 加元 ⁽⁷⁾) | 償付應付款 | 655,557.74 加元 ⁽⁷⁾ – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付應付款及結算 |
| 二零一八年十二月二十八日 ⁸ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 778,648.5 港元(約 135,640.57 加元 ⁽⁸⁾) | 償付應付款 | 135,640.57 加元 ⁽⁸⁾ – 是次配售並沒有實際現金流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付應付款及結算 |
| 二零一九年六月十七日 ⁹ | 根據一般授權的普通股可換股債券發行 | 81,406,545 港元 (10,450,000 美元 (9)) | 用於 WEST ELLS 項目一般營運資金和資本開支; | 10,450,000 美元 ⁽⁹⁾ 100% 用於 WEST ELLS 項目一般營運資金和資本開支 |
| 二零一九年七月十一日 ¹⁰ | 根據一般授權的普通股私人配售 | 2,003,751 港元 (335,602.95 加元 ⁽¹⁰⁾) | 用於支付某些董事的董事費 | 335,602.95 ⁽¹⁰⁾ 加元 – 是次發行並沒有實際現金 |

| 公告日期 | 集資活動 | 預計所得 款項淨額 | 擬所得款項淨額的 用途 | 所得款項淨額的實際 用途 |
|------|------|--------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 流入本公司，因是次發行股份是直接用作償付董事費 |

附註

- 1) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年九月十九日）1.00 加元兌 6.061 港元計算。
- 2) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年九月二十日）1.00 加元兌 6.079 港元計算。
- 3) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十月四日）1.00 加元兌 6.075 港元計算。
- 4) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十一月十五日）1.00 加元兌 5.988 港元計算。
- 5) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十一月二十日）1.00 加元兌 5.907 港元計算。
- 6) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十一月二十八日）1.00 加元兌 5.8824 港元計算。
- 7) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十二月十三日）1.00 加元兌 5.8480 港元計算。
- 8) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一八年十二月二十七日）1.00 加元兌 5.7410 港元計算。
- 9) 按香港上海匯豐銀行有限公司於二零一九年六月十七日相關匯率計算。
- 10) 按加拿大銀行的名義中午匯率（於二零一九年七月十日）1.00 加元兌 5.9706 港元計算。

股東與潛在投資者應注意，完成發行受限於債務和解協議之條件的達成。由於發行可能會或可能不會進行，股東與潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

定義

在本公告中，除文意另有所指外，下列詞句被賦予的涵義如下：

| | |
|----------|--|
| “完成” | 本次發行的完成 |
| “完成日期” | 完成的日期 |
| “關連人士” | 具有上市規則所賦予的涵義 |
| “債權人” | Zhengwei International Investment and Management Co., Limited, 一家於香港註冊成立的公司，為本公司之獨立第三方及債權人 |
| “債務和解協議” | 本公司與債權人於二零一九年八月九日（卡爾加里時間）訂立之有關支付本公司的債務之協議 |
| “董事” | 本公司的董事 |

| | |
|------------|--|
| “一般授權” | 本公司股東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）舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權，授權董事配發及發行不超過於股東週年大會當日已發行及發行在外股本總額百分之二十(20%)的未發行股本 |
| “香港” | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| “獨立第三方” | 獨立第三方不是本公司的關連人士（定義見上市規則），並獨立於本公司的關連人士且與本公司的關連人士並無關連 |
| “發行” | 根據債務和解協議的條款及條件向債權人配發及發行相關股份 |
| “發行價” | 每股相關股份港幣 0.077元 |
| “上市規則” | 聯交所證券上市規則 |
| “應付債務” | 公司於債務和解協議日期尚未支付債權人的債務金額 4,442,166.93 港幣 |
| “相關股份” | 57,690,480 股新股，相當於於完成日期的金額除以公司須向債權人配發及發行股份的發行價 |
| “股份”或“普通股” | 本公司在聯交所上市的A類普通股 |
| “股東” | 已發行股份的持有人 |
| “聯交所” | 香港聯合交易所有限公司 |
| “加元” | 加拿大法定貨幣加元 |
| “港幣”/“港元” | 香港法定貨幣港幣 |
| “%” | 百分比 |

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。