

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。



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)

股東特別大會地點變更

謹此提述陽光油砂有限公司（「陽光」或「本公司」）於日期為二零二零年一月二十二日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）、通函（「通函」）及股東特別大會代表委任表格（「代表委任表格」）。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，股東特別大會舉行之地點已更改為中環德輔道中 68 號萬宜大廈十六樓會議室。

股東特別大會除舉行地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載的一切資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於股東特別大會。擬出席股東特別大會之股東，務請留意上述股東特別大會召開地點的變更。

*僅供識別

承陽光油砂有限公司董事會命
孫國平
執行主席

香港，二零二零年二月四日
卡爾加里，二零二零年二月四日

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、Alfa Li 先生及邢廣忠先生。